



JUCESP PROTOCOLO
0.205.338/23-9



VERONA SANEAMENTO E INVESTIMENTOS S.A.

CNPJ/ME nº 35.660.258/0001-07

NIRE 35.300.545.222

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 29.11.2022

- I. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 29 dias do mês de novembro de 2022, às 10:30 horas, na sede social da Verona Saneamento e Investimentos S.A. ("Companhia"), na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Cardeal Arcoverde, nº 2.365, 4º andar, conjunto 42, sala 11, Bairro de Pinheiros, CEP 05.407-003.
- II. **PRESENÇA E CONVOCAÇÃO:** Dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, ("Lei das Sociedades por Ações"), em vista da presença dos acionistas representando a totalidade do capital social.
- III. **MESA:** Foram indicados para compor a mesa o Sr. Leandro Antônio Grisi, na qualidade de Presidente, e o Sr. Felipe Versiani Gandolfo, na qualidade de Secretário.
- IV. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: (i) a reeleição do Sr. Leandro Antonio Grisi e do Sr. Rholf Alvarenga Badine para os cargos de Diretores da Companhia; (ii) a lavratura da ata na forma sumária
- V. **DELIBERAÇÕES:** Depois de discutirem as matérias constantes da ordem do dia, os acionistas presentes autorizaram a lavratura desta ata em forma de sumário das deliberações, e, em seguida, por unanimidade e sem reservas ou oposições, aprovaram:
- (i) reeleger o Sr. Leandro Antonio Grisi, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 23.191.390-4 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 167.985.998-69, com endereço na Rua São Salvador, 220, apto 54, torre 4, Jardim Belo Horizonte, Campinas, Estado de São Paulo, CEP 13076-540, para ocupar o cargo de Diretor Presidente da Companhia; e reeleger o Sr. Rholf Alvarenga Badine, brasileiro, casado, analista, portador da Cédula de identidade RG nº 42.818.186-7 SSP/SP e

JUL 15 2022
01 02 25

inscrito no CPF/MF sob o nº 345.475.088-10, para ocupar o cargo de Diretor Administrativo da Companhia, ambos com endereço na Rua Roque Francisco da Cunha, 65, Centro, Promissão, Estado de São Paulo, CEP 16370-000, para o mandato de 02 (dois) anos.

Os Diretores ora reeleito e eleito firmam, nesta data, o termo de posse ("Anexo I") e declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia por lei especial, nem condenados ou sob os efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou crime falimentar, contra o sistema financeiro nacional, normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, contra a fé pública ou a propriedade, e

(ii) autorizar a lavratura da presente ata na forma de sumário.

VI. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a Assembleia Geral Extraordinária foi encerrada, sendo dela lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes.

VII. ASSINATURAS:

Mesa:

Sr. Leandro Antônio Grisi (Presidente); Sr. Felipe Versiani Gandolfo (Secretário).

Acionistas:

(a) GRUA INVESTIMENTOS S.A., por Leandro Antônio Grisi e Rholf Alvarenga Badine e (b) ARCOS SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES LTDA, por Leandro Antonio Grisi.

São Paulo/SP, 29 de novembro de 2022.

Mesa:

Leandro Antônio Grisi Presidente
Presidente

Felipe Versiani Gandolfo
Secretário

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO - JUCESP




SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO - JUCESP
SEDE
Gisele Simiema Ceschin
GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL

JUCESP

46.853/23-6



01 02 23

[página de assinatura da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 29 de novembro de 2022, na sede da Verona Saneamento e Investimentos S.A.]

Lista de Presença:

Grua Investimento e Participações S.A.

Arcos Investimentos Ltda.

JUCESP
01 02 23

Anexo I

Ata de Assembleia Geral Extraordinária da **VERONA SANEAMENTO E INVESTIMENTOS S.A.**, realizada em 29 de novembro de 2022.

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de novembro de 2022 as 10h:30min, na sede social da Companhia Rua Cardeal Arcoverde, nº 2365, conjunto 42, Bairro Pinheiros, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05407-003, o Sr. **Leandro Antonio Grisi**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 23.191.390-4 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 167.985.998-69, com endereço comercial no Rua Cardeal Arcoverde, 2365, conjunto 42, Bairro Pinheiros, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05407-003, tendo sido reeleito Diretor da Companhia em Assembleia Geral Extraordinária, realizada nesta data, por força da assinatura deste termo, declara, sob as penas da lei, que não se encontra impedido de exercer quaisquer das atividades vinculadas a sua profissão ou administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade, e assim, pelo instrumento, toma posse do cargo de Diretor da Companhia, assumindo todos os poderes, direitos e obrigações que lhes são atribuídos por lei e pelo Estatuto Social da Companhia.

Por fim, confirmo que as citações e intimações relativas a processos administrativos ou judiciais relativos a gestão, deverão ser entregues no endereço comercial acima indicado

São Paulo, 29 de novembro de 2022.

LEANDRO ANTÔNIO GRISI

01/02/23

Anexo I

Ata de Assembleia Geral Extraordinária da **VERONA SANEAMENTO E INVESTIMENTOS S.A.**, realizada em 29 de novembro de 2022.

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de novembro das 2022 às 10h:30min, na sede social da Companhia Rua Cardeal Arcoverde, nº 2365, conjunto 42, Bairro Pinheiros, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05407-003, o Sr. **Rholf Alvarenga Badine**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 42.818.186-7 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 345.475.088-10, com endereço comercial no Rua Cardeal Arcoverde, 2365, conjunto 42, Bairro Pinheiros, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05407-003, tendo sido reeleito Diretor da Companhia em Assembleia Geral Extraordinária, realizada nesta data, por força da assinatura deste termo, declara, sob as penas da lei, que não se encontra impedido de exercer quaisquer das atividades vinculadas a sua profissão ou administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade, e assim, pelo instrumento, toma posse do cargo de Diretor da Companhia, assumindo todos os poderes, direitos e obrigações que lhes são atribuídos por lei e pelo Estatuto Social da Companhia.

Por fim, confirmo que as citações e intimações relativas a processos administrativos ou judiciais relativos a gestão, deverão ser entregues no endereço comercial acima indicado

São Paulo, 29 de novembro de 2022.

RHOLF ALVARENGA BADINE

AGE 2022.11.29 - Reeleição Grisi e Rholf.pdf

Documento número #0282e61c-6d9d-4d61-a610-7c3c6f6358a3

Hash do documento original (SHA256): 93ea2d2ea9ddc2b633f2ab45627ec759edc497cdc2359646bfcff86d35c6a1d1

Hash do PAdES (SHA256): ab12fa0c21e34784db238d9ed6b21062b8321c42184a66fbef465f63d9a9f7fd

Assinaturas

- Leandro Antonio Grisi**
CPF: 167.985.998-69
Assinou em 17 jan 2023 às 16:17:47
Emitido por AC VALID RFB v5- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 08 fev 2025
- Felipe Versiani Gandolfo**
CPF: 330.553.778-77
Assinou em 17 jan 2023 às 17:47:17
Emitido por AC VALID RFB v5- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 17 nov 2023
- Rholf Alvarenga Badine**
CPF: 345.475.088-10
Assinou em 17 jan 2023 às 16:16:17
Emitido por AC VALID RFB v5- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 26 mai 2024

Log

- 17 jan 2023, 16:13:20 Operador com email felipe.gandolfo@greq.com.br na Conta e78bb532-e724-4379-aa83-2bdf4ac6a18d criou este documento número 0282e61c-6d9d-4d61-a610-7c3c6f6358a3. Data limite para assinatura do documento: 16 de fevereiro de 2023 (16:11). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 17 jan 2023, 16:13:23 Operador com email felipe.gandolfo@greq.com.br na Conta e78bb532-e724-4379-aa83-2bdf4ac6a18d adicionou à Lista de Assinatura: flavia.campos@greq.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Leandro Antonio Grisi e CPF 167.985.998-69.
- 17 jan 2023, 16:13:23 Operador com email felipe.gandolfo@greq.com.br na Conta e78bb532-e724-4379-aa83-2bdf4ac6a18d adicionou à Lista de Assinatura: felipe.gandolfo@greq.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Felipe Versiani Gandolfo e CPF 330.553.778-77.

- 17 jan 2023, 16:13:23 Operador com email felipe.gandolfo@greq.com.br na Conta e78bb532-e724-4379-aa83-2bdf4ac6a18d adicionou à Lista de Assinatura: FLAVIA.CAMPOS@GREQ.COM.BR para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Rholf Alvarenga Badine e CPF 345.475.088-10.
- 17 jan 2023, 16:16:17 Rholf Alvarenga Badine assinou. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A3 e-cpf. CPF informado: 345.475.088-10. IP: 177.73.182.30. Componente de assinatura versão 1.433.3 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 17 jan 2023, 16:17:47 Leandro Antonio Grisi assinou. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A3 e-cpf. CPF informado: 167.985.998-69. IP: 177.73.182.30. Componente de assinatura versão 1.433.3 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 17 jan 2023, 17:47:17 Felipe Versiani Gandolfo assinou. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A1 e-cpf. CPF informado: 330.553.778-77. IP: 177.73.182.30. Componente de assinatura versão 1.433.3 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 17 jan 2023, 17:47:18 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 0282e61c-6d9d-4d61-a610-7c3c6f6358a3.

**Documento assinado com validade jurídica.**

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 0282e61c-6d9d-4d61-a610-7c3c6f6358a3, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.