

CANTAREIRA SP ENERGIA S/A

CNPJ nº 48.984.564/0001-32

NIRE nº 35.3.0060698-1

SEDE

Nº 40

AI 2023



COLO

ATA DA 3ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA 19 DE JANEIRO DE 2023

1. **Data, hora e local:** Aos 19 dias de janeiro de 2023, às 16:30 horas, na Rua Nicolau Gagliardi, nº 313, Pinheiros, São Paulo – SP, onde está sediada a acionista Companhia de Saneamento Básico de São Paulo.
2. **Presença:** Presente a totalidade dos membros do Conselho eleitos.
3. **Composição da Mesa:** Presidente: Rodrigo Ferreira Fonseca Pedroso e Secretária: Beatriz Helena de Almeida Silva Lorenzi.
4. **Ordem do Dia:** (i) Estratégia de comercialização da energia gerada; ii) Premissas da Dívida e Estrutura de Garantias; iii) Cronograma de estruturação da Dívida; iv) Contratação de prestadores de serviço para estruturação da Dívida; v) A homologação da saída dos diretores substituídos vi) A eleição de novos membros da Diretoria da Companhia e fixação da remuneração individual; vii) Ratificação da atual composição da Diretoria; e viii) Definição do Capital Social de cada uma das subsidiárias a serem criadas.
5. **Deliberações:** Os Conselheiros, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o seguinte:
 - (i) De início foi sugerida a hipótese de venda da energia para a Sabesp, mas para seguir com esta estratégia haveria a necessidade da Companhia participar de um procedimento licitatório com outros players. Foi dito também que a Sabesp não pode ser a empresa viabilizadora do projeto. Por fim decidiu-se por enviar uma consulta sobre o interesse da Sabesp em adquirir energia da SPE. Foi solicitada a agilização da mobilização de um time comercial para realizar a prospectar mercado para a energia a ser gerada para as usinas e possíveis compradores, observando que o valor de venda da energia é fundamental para a elaboração do estudo de viabilidade econômico-financeira das usinas.
 - (ii) Foi realizada uma apresentação pela empresa estruturadora do financiamento (Picco Capital), os quais ficaram responsáveis por enviar o material para uma análise mais detalhada pelos Conselheiros, bem como foi novamente alertada a importância de se conseguir um contrato comercial para a energia. Quanto a este item não houve deliberação.
 - (iii) Em relação ao Cronograma da dívida, também não houve deliberação específica e o material será encaminhado para uma avaliação detalhada.

(iv) Sobre a contratação do prestador para estruturação da dívida foi deliberado que os diretores deverão trazer três orçamentos para a avaliação e seleção da empresa a ser contratada para elaborar a estruturação da dívida.

(v) Os Conselheiros deliberaram, por unanimidade, aceitar a partir do dia 1 de fevereiro de 2023, a saída dos membros da Diretoria da Companhia, **Sr. Marcelo Batista Gomes**, brasileiro, divorciado, analista de sistemas, portador da Cédula de Identidade RG nº 05.650.856-54 SSP/BA e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda – CPF/MF nº 847.025.677-72 e do **Sr. Rodrigo Ferreira Fonseca Pedroso**, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF sob o nº 848.136.441-04, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.509/D CREA/GO, com endereço comercial à Rua Casa do Ator, nº 1117, conjunto 94, 9º andar, Vila Olímpia, São Paulo – SP, CEP nº 04546-006. Ficando desde já consignado os agradecimentos pelos serviços prestados pela Companhia durante o seu mandato.

(vi) Na sequência, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade, pela eleição do **Sr. Marcos Eduardo Bomche**, brasileiro, separado judicialmente, contador, portador da cédula de identidade RG nº 11.966.653-4, inscrito no CPF/MF sob o nº 041.190.978-97, com endereço comercial à Rua Casa do Ator 1117, 9º andar conjunto 94, Vila Olímpia, São Paulo – SP, CEP nº 04546-004, cujo mandato terá duração até 31 de outubro de 2024, coincidente com o mandato do outro diretor, fixando a importância de R\$ 16.000,00 (dezesesseis mil reais) como remuneração mensal bruta individual e do **Sr. Diego Eduardo de Oliveira S. da Cunha**, brasileiro, solteiro, engenheiro elétrico, portador da cédula de identidade RG nº MG16683149 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 098.851.366-81, com endereço comercial à Avenida Primeira Avenida, nº S/N, Quadra 1B, Lote 03, Cond. Empresarial Village, Bairro Cidade Vera Cruz, Aparecida de Goiânia – GO, CEP nº 74.934-600, cujo mandato terá duração até 31 de outubro de 2024, coincidente com o mandato do outro diretor, fixando a importância de R\$ 17.187,00 (dezessete mil, cento e oitenta e sete reais) como remuneração mensal bruta individual.

Os Diretores eleitos declararam que não estão impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no §1º do artigo 147 da Lei das S.A., atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo § 3º do artigo 147 da Lei das S.A, declaração que fazem mediante a assinatura nos respectivos Termos de Posse, assinados, os quais ficam arquivados na sede da Companhia.


(vii) Em vista das deliberações ora aprovadas, restou consolidada e ratificada a composição da Diretoria da Companhia, todos com mandato até 31 de outubro de 2024, conforme abaixo:

- **Diego Eduardo de Oliveira S. da Cunha**, como Diretor Técnico da Companhia; e
- **Marcos Eduardo Bomche**, como Diretor Administrativo Financeiro da Companhia



(viii) Os Conselheiros, por unanimidade encaminharam para aprovação dos acionistas em assembleia, conforme determina o artigo 11, inciso II, a sugestão de proposta de um capital mínimo de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) para cada uma das 4 (quatro) subsidiárias de geração de energia a serem constituídas e no tocante a subsidiária comercializadora, não foi nem mesmo sugerido o montante do capital, uma vez que há necessidade de uma avaliação da regra da CCEE quanto à proporção entre o capital e o montante a ser comercializado, razão pela qual os conselheiros concordaram em deliberar sobre o capital social mínimo das 5 (cinco) subsidiárias na próxima reunião do Conselho de Administração da Companhia.


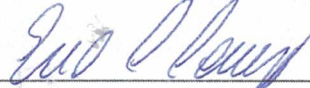
6. Encerramento da Reunião: Nada mais havendo a ser tratado, os Conselheiros encerraram a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada de forma eletrônica.

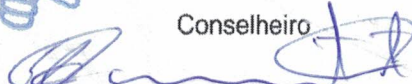
15º Tabelião  São Paulo – SP, 19 de janeiro de 2023.


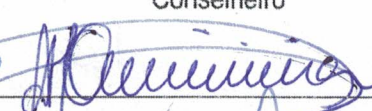
Rodrigo Ferreira Fonseca Pedrosa
Conselheiro Presidente e Diretor Técnico Renunciante


Marcelo Batista Gomes

Diretor Administrativo e Financeiro Renunciante

15º Tabelião  
Eric Cerqueira Carozzi
Conselheiro


Eduardo Constantino Alves
Conselheiro

15º Tabelião  
Ana Maria Alves de Oliveira Araujo
Conselheira


Beatriz Helena de Almeida e Silva Lorenzi
Secretaria



[Página de assinaturas da 3ª reunião de Conselho de Administração da CANTAREIRA SP ENERGIA S/A do dia 19 de janeiro de 2023 às 16:30h.]



PROPIETARIO
SUSC. 01
MENS. 01/2023

TABELÃO OLIVEIRA LIMA
15º Cartório de Notas
Bel. João Roberto de Oliveira Lima

Av. Dr. Cardoso de Melo, 1855, CEP: 04548-005
Vila Olimpia - Esquina com a Rua Funchal - São Paulo - SP
PABX: (11) 3058-5100 - www.15notas.com.br

Reconheço por SEMELHANÇA SEM VALOR ECONOMICO a(s) Firma(s) de:
RODRIGO FERREIRA FONSECA PEDROSO, a qual confere com padrao
depositado em cartorio.
Sao Paulo/SP, 05/05/2023 - 11:11:06

Em Testemunho da verdade, Total R\$ 8,00
WESLEY RAFAEL VICENTINI - ESCRIVENTE

Etiqueta: 3448355 Selos: AB 301228

VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

WESLEY RAFAEL VICENTINI
ESCRIVENTE AUTORIZADO

15º Tabelião Oliveira Lima SUSC. 01/2023
Tabelião de Notas
Colegio Notarial do Brasil
111237
FIRMA 1
S11059AB0301228

TABELÃO OLIVEIRA LIMA
15º Cartório de Notas
Bel. João Roberto de Oliveira Lima

Av. Dr. Cardoso de Melo, 1855, CEP: 04548-005
Vila Olimpia - Esquina com a Rua Funchal - São Paulo - SP
PABX: (11) 3058-5100 - www.15notas.com.br

Reconheço por SEMELHANÇA SEM VALOR ECONOMICO a(s) Firma(s) de:
EDUARDO CONSTANTINO ALVES e ANA MARIA ALVES DE OLIVEIRA ARAUJO, a
qual confere com padrao depositado em cartorio.
Sao Paulo/SP, 05/05/2023 - 11:21:49

Em Testemunho da verdade, Total R\$ 16,00
WESLEY RAFAEL VICENTINI - ESCRIVENTE

Etiqueta: 3448441 Selos: AA 516410

VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

WESLEY RAFAEL VICENTINI
ESCRIVENTE AUTORIZADO

15º Tabelião Oliveira Lima SUSC. 01/2023
Tabelião de Notas da Capital
Colegio Notarial do Brasil
111237
FIRMA 2
S21059AA0516410

05/05
JARAM
11:28
O.P.

05/05
JARAM
11:33
O.P.