



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzft0lbn0y24q0fz&chave2=Ug8cwwspH_-ckGj5CvAIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04560225974-FABIANA VALOIS THIESEN | 37041126587-MAURICIO DE ARGOLO MEYER | 12700529855-MARCELO CASTRO DOS SANTOS
14437261844-LUIZ AUGUSTO CORREA GALVAO ROSSI

POMERWASSER AMBIENTAL S.P.E. S.A.

Companhia Fechada
(Em fase de constituição)

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 17 DE ABRIL DE 2023 ÀS 10:00 HORAS

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 17 de abril de 2023, às 10:00 horas no Município de Pomerode, Estado de Santa Catarina, na Rua Arno Weege, nº 89, Sala 5, Bloco C - CEP 89107-000 (“Companhia”).
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Tendo em vista a presença de todos os membros do Conselho de Administração, ficam dispensados os procedimentos de convocação nos termos do Estatuto Social da Companhia.
- 3. MESA:** Presidida pelo Sr. **Marcelo Castro dos Santos**, que convidou o Sr. **José Roberto Mateus Junior**, para secretariá-lo.
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a eleição dos membros da Diretoria da Companhia.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Iniciados os trabalhos, foi colocada em pauta a única Ordem do Dia e, os Conselheiros presentes **aprovaram**, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, a eleição dos seguintes membros da Diretoria:
 - i) LUIZ AUGUSTO CORRÊA GALVÃO ROSSI**, casado, economista, portador da Carteira de Identidade RG n.º 17.676.516 – SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o n.º 144.372.618-44, residente e domiciliado na Al. Lorena, n.º 1.151 – apto. 161 – Jardim Paulista, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo – CEP 01424-001, para ocupar o cargo de Diretor Sem Designação Específica.
 - ii) MAURICIO DE ARGOLO MEYER**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da carteira de Identidade n.º 2.278.953 SSP-BA, e inscrito no CPF sob n.º 370.411.265-87, residente e domiciliado à Av. Professor Magalhães Neto, 331 - apto 602 - Pituba - Salvador/BA - CEP: 41.810-011, para ocupar o cargo de Diretor Sem Designação Específica.
 - iii) FABIANA VALOIS THIESEN**, brasileira, casada, engenheira sanitaria e ambiental, portadora da Carteira de Identidade RG n.º 4.600.720, inscrito no CPF/ME sob o n.º 045.602.259-74, residente e domiciliado na Rua Professor Ayrton Roberto de Oliveira, n.º 20 – apto. 603B, Bairro Itacorubi, cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina - CEP 88034-050, para ocupar o cargo de Diretora Sem Designação Específica.

DOCS - 435266v5



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 15/05/2023 Data dos Efeitos 10/05/2023

Arquivamento 20230048609 Protocolo 230048609 de 11/05/2023 NIRE 42300059781

Nome da empresa POMERWASSER AMBIENTAL S.P.E. S.A.

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 430825919815620

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/05/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício



15/05/2023

Os Diretores ora eleitos tomaram posse de seus cargos, mediante assinatura dos competentes Termos de Posse lavrados nos respectivos livros e cujas cópias constam do **Anexo I** à presente Ata.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente deu por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. Mesa: Marcelo Castro Dos Santos – Presidente; José Roberto Mateus Junior – Secretário. Conselheiros Presentes: Marcelo Castro Dos Santos, Marcio Tanajura, Elias Lages de Magalhães Neto, Porfiro José Borges Alves Neto e José Roberto Mateus Junior.

Pomerode/SC, 17 de abril de 2023.

Mesa.

Marcelo Castro Dos Santos
Presidente

José Roberto Mateus Junior
Secretário

Conselheiros Presentes:

Marcelo Castro Dos Santos
Presidente

Marcio Tanajura
Membro

Elias Lages de Magalhães Neto
Membro

Porfiro José Borges Alves Neto
Membro

José Roberto Mateus Junior
Membro

DOCS - 435266v5



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 15/05/2023 Data dos Efeitos 10/05/2023

Arquivamento 20230048609 Protocolo 230048609 de 11/05/2023 NIRE 42300059781

Nome da empresa POMERWASSER AMBIENTAL S.P.E. S.A.

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 430825919815620

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/05/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

15/05/2023

ANEXO I

TERMO DE POSSE

Aos 17 de abril de 2023, o Sr. **LUIZ AUGUSTO CORRÊA GALVÃO ROSSI**, casado, economista, portador da Carteira de Identidade RG n.º 17.676.516 – SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o n.º 144.372.618-44, residente e domiciliado na Al. Lorena, n.º 1.151 – apto. 161 – Jardim Paulista, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo – CEP 01424-001, é, neste ato, mediante a assinatura do presente Termo de Posse e na forma do art. 149 da Lei nº 6.404/76 (“Lei das Sociedades por Ações”), investido no cargo de Diretor sem Designação Específica da **POMERWASSER AMBIENTAL S.P.E. S/A.**, sociedade por ações de propósito específico em fase de constituição, para o qual foi eleito nesta data, para mandato de 3 (três) anos, que se encerrará no prazo de 3 (três) anos contados da presente data, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos na forma da lei e do Estatuto Social.

O Diretor sem Designação Específica, ora empossado declara, sob as penas da lei, que (i) não está impedido por lei especial, ou condenado 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 art. 147 da Lei das Sociedades por Ações; (ii) não estão condenados à pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que o torne inelegível para cargo de administração de companhias; (iii) atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo § 3º do art. 147 da Lei das Sociedades por Ações; e (iv) não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do § 3º do art. 147 da Lei das Sociedades por Ações.

Pomerode/SC, 17 de abril de 2023.

LUIZ AUGUSTO CORRÊA GALVÃO ROSSI

DOCS - 435266v5



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 15/05/2023 Data dos Efeitos 10/05/2023

Arquivamento 20230048609 Protocolo 230048609 de 11/05/2023 NIRE 42300059781

Nome da empresa POMERWASSER AMBIENTAL S.P.E. S.A.

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 430825919815620

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/05/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

15/05/2023

TERMO DE POSSE

Aos 17 de abril de 2023, o Sr. **MAURICIO DE ARGOLO MEYER**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da carteira de Identidade nº 2.278.953 SSP-BA, e inscrito no CPF/ME sob nº 370.411.265-87, residente e domiciliado à Av. Professor Magalhães Neto, 331 - apto 602 - Pituba - Salvador/BA CEP: 41.810-011, é, neste ato, mediante a assinatura do presente Termo de Posse e na forma do art. 149 da Lei nº 6.404/76 (“Lei das Sociedades por Ações”), investido no cargo de Diretor sem Designação Específica da **POMERWASSER AMBIENTAL S.P.E. S/A.**, sociedade por ações de propósito específico em fase de constituição, para o qual foi eleito nesta data, para mandato de 3 (três) anos, que se encerrará no prazo de 3 (três) anos contados da presente data, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos na forma da lei e do Estatuto Social.

O Diretor sem Designação Específica, ora empossado declara, sob as penas da lei, que (i) não está impedido por lei especial, ou condenado 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 art. 147 da Lei das Sociedades por Ações; (ii) não estão condenados à pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que o torne inelegível para cargo de administração de companhias; (iii) atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo § 3º do art. 147 da Lei das Sociedades por Ações; e (iv) não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do § 3º do art. 147 da Lei das Sociedades por Ações.

Pomerode/SC, 17 de abril de 2023.

MAURICIO DE ARGOLO MEYER

DOCS - 435266v5



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 15/05/2023 Data dos Efeitos 10/05/2023

Arquivamento 20230048609 Protocolo 230048609 de 11/05/2023 NIRE 42300059781

Nome da empresa POMERWASSER AMBIENTAL S.P.E. S.A.

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 430825919815620

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/05/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

15/05/2023

TERMO DE POSSE

Aos 17 de abril de 2023, a Sra. **FABIANA VALOIS THIESEN**, brasileira, casada, engenheira sanitária e ambiental, portadora da Carteira de Identidade RG n.º 4.600.720, inscrita no CPF/ME sob o n.º 045.602.259-74, residente e domiciliada na Rua Professor Ayrton Roberto de Oliveira, n.º 20 – apto. 603B, Bairro Itacorubi, cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina - CEP 88034-050, é, neste ato, mediante a assinatura do presente Termo de Posse e na forma do art. 149 da Lei n.º 6.404/76 (“Lei das Sociedades por Ações”), investida no cargo de Diretora sem Designação Específica da **POMERWASSER AMBIENTAL S.P.E. S/A.**, sociedade por ações de propósito específico em fase de constituição, para o qual foi eleito nesta data, para mandato de 3 (três) anos, que se encerrará no prazo de 3 (três) anos contados da presente data, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos na forma da lei e do Estatuto Social.

A Diretora sem Designação Específica, ora empossada declara, sob as penas da lei, que (i) não está impedida por lei especial, ou condenada 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 art. 147 da Lei das Sociedades por Ações; (ii) não está condenada à pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que o torne inelegível para cargo de administração de companhias; (iii) atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo § 3º do art. 147 da Lei das Sociedades por Ações; e (iv) não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do § 3º do art. 147 da Lei das Sociedades por Ações.

Pomerode/SC, 17 de abril de 2023.

FABIANA VALOIS THIESEN

DOCS - 435266v5



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 15/05/2023 Data dos Efeitos 10/05/2023

Arquivamento 20230048609 Protocolo 230048609 de 11/05/2023 NIRE 42300059781

Nome da empresa POMERWASSER AMBIENTAL S.P.E. S.A.

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 430825919815620

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/05/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

15/05/2023



230048609

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	POMERWASSER AMBIENTAL S.P.E. S.A.
PROTOCOLO	230048609 - 11/05/2023
ATO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO
EVENTO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO

MATRIZ

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/05/2023
SOB N: 20230048609

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 04560225974 - FABIANA VALOIS THIESEN - Assinado em 10/05/2023 às 11:38:42
Cpf: 12700529855 - MARCELO CASTRO DOS SANTOS - Assinado em 09/05/2023 às 13:36:15
Cpf: 14437261844 - LUIZ AUGUSTO CORREA GALVAO ROSSI - Assinado em 09/05/2023 às 14:49:39
Cpf: 37041126587 - MAURICIO DE ARGOLO MEYER - Assinado em 09/05/2023 às 09:20:26



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 15/05/2023 Data dos Efeitos 10/05/2023

Arquivamento 20230048609 Protocolo 230048609 de 11/05/2023 NIRE 42300059781

Nome da empresa POMERWASSER AMBIENTAL S.P.E. S.A.

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 430825919815620

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/05/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

15/05/2023