

SÃO SIMÃO SANEAMENTO AMBIENTAL S.A.
CNPJ nº 46.572.336/0001-20 – NIRE 52300045614

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

1) LOCAL, DIA E HORA: Sede da São Simão Saneamento Ambiental S.A. ("Companhia"), na Avenida Goiás, s/n, Quadra 08, Lote 16, Centro, São Simão/GO, CEP: 75.890-000, no dia 28 de junho de 2023, às 10:00 horas.

2) CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença das acionistas que representam a totalidade do capital social, na forma do § 4º, do artigo 124, da Lei nº 6.404/1976 ("Lei das S.A.").

3) MESA: Presidente: Antonio Carlos Ferrari Salmeron e Secretário: Ricardo Mota de Farias.

4) ORDEM DO DIA: Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022.

5) PUBLICAÇÕES DO RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E RELATÓRIO DA AUDITORIA: Jornal "O Hoje", às folhas 19, datado de 26 de maio de 2023, nos termos do artigo 289, I, da Lei das S.A.

6) DELIBERAÇÕES: À unanimidade, foram tomadas as seguintes deliberações:

a) Nos termos do § 4º, do artigo 133, da Lei das S.A., considerar sanada a inobservância das exigências constantes nas alíneas I, II e III do mesmo artigo, visto que foi dada a devida publicidade dos documentos às acionistas da Companhia antes da realização desta assembleia, e que todas estão presentes nesta ocasião;

b) Sem restrições ou ressalvas, aprovar o Relatório de Administração, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022, com o respectivo parecer dos auditores independentes;

c) O resultado da Companhia foi negativo, apurando-se um prejuízo no exercício de 2022 no valor de R\$ 600.201,83 (seiscentos mil, duzentos e um reais e oitenta e três centavos). Portanto, não há o que se falar em constituição de reserva legal ou destinação de lucros;

d) Consignar que, excepcionalmente, o fechamento do balanço patrimonial da Companhia ocorreu

após o prazo legal, o que não impede o registro desta ata pela Junta Comercial, conforme o previsto na IN DREI nº 81; e

e) Por fim, fica aprovada a lavratura sumariada desta ata, que será arquivada na Companhia, junto com os documentos pertinentes a esta assembleia, rubricados pela Mesa.

7) ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lida e aprovada pelos presentes, sem quaisquer ressalvas.

8) ASSINATURAS: Mesa: Presidente: Antonio Carlos Ferrari Salmeron; Secretário: Ricardo Mota de Farias. Acionistas: VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S.A., através de seus Diretores Antonio Carlos Ferrari Salmeron e Ricardo Mota de Farias; e ORBIS AMBIENTAL S.A., através de seus Diretores, Sebastião da Costa Pereira Neto e Ervino Nitz Filho.

“Confere com o original lavrado no livro próprio.”

Antonio Carlos Ferrari Salmeron
Presidente da Mesa

Ricardo Mota de Farias
Secretário da Mesa

Este documento foi assinado digitalmente por Ricardo Mota De Farias e Antonio Carlos Ferrari Salmeron.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vital.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 3918-61FE-5E08-A048.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://vital.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/3918-61FE-5E08-A048> ou vá até o site <https://vital.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 3918-61FE-5E08-A048



Hash do Documento

E93A7C61D02E54353122C2C88F489CC2FE8C6A00C04976DC418E30C2B090A73E

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 30/06/2023 é(são) :

RICARDO MOTA DE FARIAS (Signatário) - 009.854.124-29 em
29/06/2023 09:59 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

ANTONIO CARLOS FERRARI SALMERON (Signatário) -
165.814.068-05 em 29/06/2023 09:39 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

O(s) nome(s) indicado(s) para autorizar, bem como seu(s) status em 30/06/2023 é(são) :

Aline Da Cruz De Moura - 128.253.837-32 em 29/06/2023 09:37
UTC-03:00





TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, ALINE DA CRUZ DE MOURA, com inscrição ativa no OAB/RJ, sob o nº 187482, inscrito no CPF nº 12825383732, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
12825383732	187482	