

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAS DE TERCEIROS – ACT

DAS PARTES

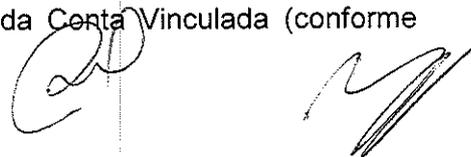
A **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**, instituição financeira constituída sob a forma de empresa pública, dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei nº 759/69, de 12 de agosto de 1969, regendo-se pelo Estatuto atualmente vigente, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia (“**CNPJ/ME**”) sob o nº 00.360.305/0001-04, com sede no Setor Bancário Sul, Quadra 4, lote 3/4, CEP 70092-900, Brasília - DF e Superintendência Regional neste Estado, doravante designada simplesmente “**Caixa**”;

SANESALTO SANEAMENTO S.A., sociedade anônima de capital aberto, com sede na Cidade de Salto, Estado de São Paulo, na rua 9 de Julho, n.º 849, Centro, CEP 13320-005, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 02.724.983/0001-34, com seus atos constitutivos devidamente arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“**JUCESP**”) sob o NIRE 35.300.31500-6, doravante denominada “**Contratante**”; e

SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, instituição financeira atuando por sua filial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano 466, bloco B, conj 1401, Itaim Bibi CEP 04534-002, inscrita no CNPJ sob o nº 15.227.994/0004-01, neste ato representada na forma de seu contrato social, por seus representantes legais devidamente autorizados e identificados na respectiva página de assinatura do presente instrumento, doravante denominada “**Agente Fiduciário**” e, em conjunto com a Contratante e a Caixa, as “**Partes**”;

CONSIDERANDO QUE a Contratante pretende emitir até 55.000 (cinquenta e cinco mil) debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie com garantia real, para oferta pública com esforços restritos de distribuição, sob o regime de garantia firme para a totalidade das Debêntures, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“**CVM**”) nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“**Instrução CVM 476**”) (“**Oferta Restrita**”), nos termos do “*Instrumento Particular de Escritura da 3ª (Terceira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição, da Sanesalto Saneamento S.A.*”, entre a Contratante, o Agente Fiduciário e a Conasa Infraestrutura S.A. (“**Interveniente Anuente**” e “**Escritura de Emissão**”, respectivamente);

CONSIDERANDO QUE em garantia do fiel, integral e pontual pagamento e cumprimento das Obrigações Garantidas (conforme definido na Escritura de Emissão), a Contratante, na qualidade de cedente, e o Agente Fiduciário, na qualidade de cessionário, celebraram, em 18 de dezembro de 2019, o “*Instrumento Particular de Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e de Direitos sobre Conta Vinculada e Outras Avenças*” (“**Cessão Fiduciária**” e “**Contrato de Cessão Fiduciária**”), por meio do qual restou estabelecido que determinados direitos creditórios seriam cedidos fiduciariamente ao Agente Fiduciário e os valores relativos ao pagamento dos referidos direitos creditórios de titularidade da Contratante deverão ser depositados na Conta Vinculada (abaixo definido), incluindo também a obrigação de manutenção do Saldo Mínimo da Conta Vinculada (conforme abaixo definido);



CONSIDERANDO QUE a Contratante e o Agente Fiduciário pretendem estabelecer, por meio do presente Contrato, os termos e as condições que irão regular o funcionamento da Conta Vinculada (conforme abaixo definido), inclusive as regras para liberação do valor depositado em tal conta;

CONSIDERANDO QUE a Caixa, atendendo à solicitação da Contratante e do Agente Fiduciário, concorda em assumir as responsabilidades de banco depositário e administrador da Conta Vinculada (conforme abaixo definido), nos termos e condições previstos neste Contrato;

As Partes têm entre si, certo e ajustado neste "Contrato de Prestação de Serviço de Administração de Contas de Terceiros – ACT" ("**Contrato**" ou "**ACT**") o que se segue:

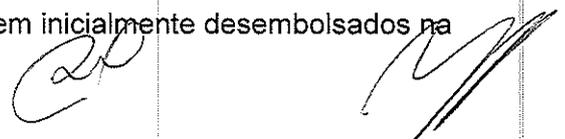
FINALIDADE DO CONTRATO

CLÁUSULA PRIMEIRA – Será regida por este Contrato a prestação de serviço de administração de contas de terceiros, doravante denominada "ACT", regulando os termos e condições segundo os quais a Caixa irá atuar como prestador de serviços de depositário e administrador, com a obrigação de transferir para a Conta de Livre Movimentação os valores creditados na Conta Vinculada, conforme abaixo definida, excedentes ao saldo mínimo equivalente ao o valor projetado do serviço das Debêntures agregado em período consecutivo de 3 (três) meses, abrangendo os pagamentos devidos a título de amortização de principal, juros e eventuais juros de mora, penalidades e/ou prêmios ("**Saldo Mínimo da Conta Vinculada**"), observados os termos deste Contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – Enquanto a Caixa não receber notificação do Agente Fiduciário comunicando sobre a ocorrência de Evento de Inadimplemento (conforme definido na Escritura de Emissão), quaisquer recursos excedentes ao Saldo Mínimo da Conta de Depósito poderão ser movimentados mediante solicitação da Contratante e a Contratante poderá instruir os investimentos a serem realizados com o saldo disponível na Conta Vinculada. Caso a Caixa receba notificação do Agente Fiduciário uma Notificação de Retenção (conforme abaixo definido), a Conta Vinculada deverá ser movimentada pela Caixa, independentemente de instruções do Agente Fiduciária, nos termos da Cláusula Vigésima Primeira abaixo.

CLÁUSULA TERCEIRA – Nos termos do presente Contrato, as Partes concordam que, em relação aos montantes a serem inicialmente desembolsados na conta nº 345-9, agência 3080, aberta na Caixa e de titularidade da Contratante ("**Conta Vinculada**") em decorrência da Oferta Restrita, a quantia de R\$ 1.899.377,96 (um milhão, oitocentos e noventa e nove mil, trezentos e setenta e sete reais e noventa e seis centavos), correspondente, nesta data, ao Saldo Mínimo da Conta Vinculada deverá ser retido pela Caixa na Conta Vinculada, e que o Saldo Mínimo da Conta Vinculada, conforme atualizado de tempos em tempos, servirá exclusivamente para pagamento das Obrigações Garantidas (conforme definido na Escritura de Emissão), mediante instrução do Agente Fiduciário.

Parágrafo Primeiro – Em relação aos montantes a serem inicialmente desembolsados na



Conta Vinculada em decorrência da Oferta Restrita, após a dedução do Saldo Mínimo da Conta Vinculada, a Caixa deverá transferir, no mesmo dia, os montantes indicados pela Contratante para a conta bancária por esta indicada para a realização do pagamento integral dos montantes devidos pela Contratante nos termos do “Instrumento Particular de Escritura da 2ª Emissão de Debêntures de Sanesalto Saneamento S.A.”, celebrado entre a Emissora e a Planner Corretora de Valores S.A. em 10 de agosto de 2004, conforme aditado em 13 de março de 2008, em 28 de maio de 2008 e em 26 de junho de 2014 (“**Liquidação das Debêntures da 2ª Emissão**”).

Parágrafo Segundo – Em relação aos montantes a serem inicialmente desembolsados na Conta Vinculada em decorrência da Oferta Restrita, uma vez deduzidos os montantes referentes ao Saldo Mínimo da Conta Vinculada e à Liquidação das Debêntures da 2ª Emissão, os montantes remanescentes serão transferidos pela Caixa para a Conta de Livre Movimentação.

CLÁUSULA QUARTA – A quantia depositada na Conta Vinculada será mantida e movimentada pela Caixa exclusivamente em conformidade com os termos e condições deste contrato.

CLÁUSULA QUINTA – A Contratante nomeia, neste ato, a Caixa como depositário da Conta Vinculada e a Caixa aceita, neste ato, sua nomeação como tal, nos termos deste Contrato, e obriga-se a desempenhar suas atribuições de depositário da Conta Vinculada, nos termos deste Contrato, obrigando-se a manter incólume como uma conta de depósito não operacional e indisponível, aberta com a finalidade de recebimento dos valores devidos à Contratante, não será admitida a emissão e a movimentação por cheque, cartões de débito e/ou crédito, depósitos em espécie ou cheque ou Internet Banking Caixa – IBC, ou ainda a utilização dos recursos depositados na Conta Vinculada para qualquer pagamento, saque ou transferência a terceiros, salvo nos termos e condições contidos neste Contrato.

CLÁUSULA SEXTA – As Partes estão cientes de que os recursos depositados na Conta Vinculada poderão ser objeto de bloqueio e/ou de transferências em cumprimento de ordem ou decisão judicial emitida por autoridade competente, de forma que a Caixa não poderá ser responsabilizada, em nenhuma hipótese, por eventual prejuízo sofrido pela Contratante e/ou pelo Agente Fiduciário em decorrência do estrito e regular cumprimento de ordem ou decisão judicial a que se refere esta Cláusula, salvo no caso de culpa ou dolo da Caixa.

CLÁUSULA SÉTIMA – A Caixa atuará como interveniente anuente não sendo responsável pelas obrigações assumidas entre o Contratante e o Agente Fiduciário, exceto aquelas decorrentes de sua atuação como administrador e depositário da Conta Vinculada na forma expressamente acordada neste Contrato de ACT.

INVESTIMENTOS

CLÁUSULA OITAVA – A política de investimentos dos recursos depositados da Conta Vinculada será determinada por meio de instruções expressas da Contratante, devidamente assinado por seus representantes, e somente em fundos de investimentos

de renda fixa que invistam exclusivamente em títulos públicos com liquidez diária ou em títulos de renda fixa com liquidez diária, oferecidos e disponibilizados pela Caixa no momento da efetivação da aplicação.

CLÁUSULA NONA – Para que a Caixa possa realizar os investimentos dos recursos depositados na Conta Vinculada no mesmo dia do recebimento das instruções, conforme mencionado na Cláusula Oitava acima, referidas instruções deverão ser enviadas à Caixa até às 12:00 horas para realização do referido investimento. As instruções enviadas à Caixa em desacordo com o horário aqui estipulado somente serão processadas no Dia Útil imediatamente posterior.

CLÁUSULA DÉCIMA – Os rendimentos oriundos de investimentos efetuados nos termos deste Contrato são de propriedade do titular da Conta Vinculada e integrarão, para todos os fins, o saldo da Conta Vinculada, para fins de garantia das Obrigações Garantidas (conforme definido na Escritura de Emissão). A liberação de tais valores estará sujeita aos termos e condições estabelecidos neste Contrato para os recursos mantidos na Conta Vinculada.

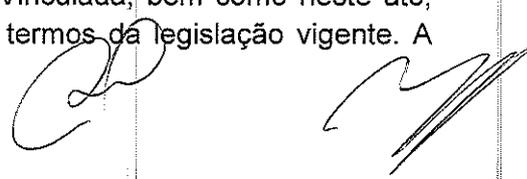
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – O pagamento de quaisquer comissões, despesas e/ou encargos decorrentes dos investimentos acima será de responsabilidade da Contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – A Contratante assume inteira responsabilidade pela liquidação ou resgate dos investimentos ora referidos e efetuados em cumprimento às instruções para este fim específico que lhe forem enviadas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – A Contratante isenta a Caixa de qualquer responsabilidade por qualquer perda ou prejuízo decorrente dos investimentos permitidos com os recursos disponíveis na Conta Vinculada, não estando a Caixa obrigada a fazer qualquer avaliação de risco dos investimentos solicitados pela Contratante. Para evitar quaisquer dúvidas, a Caixa não prestará serviços de assessoria e/ou consultoria de investimentos sob este Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – A Caixa fica obrigada a apresentar, mensalmente, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente, à Emissora e ao Agente Fiduciário um relatório dos rendimentos decorrentes dos investimentos realizados, bem como extrato de saldo e movimentação da Conta Vinculada. Ainda, a Caixa deverá fornecer o relatório e/ou o extrato mencionado anteriormente, extraordinariamente, em até 3 (três) Dias Úteis contados do recebimento da solicitação realizada por qualquer uma das Partes. Adicionalmente, nos prazos previstos acima, a Caixa deverá comprovar ao Agente Fiduciário os percentuais de retenção previstos na Cláusula Vigésima Primeira abaixo, caso tenha recebido uma Notificação de Retenção (conforme abaixo definida).

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – Para fins do disposto na Cláusula logo acima, a Contratante autoriza, neste ato, de forma irrevogável e irretroatável, a Caixa a fornecer a qualquer Parte deste Contrato todas as informações referentes à Conta Vinculada, incluindo (porém não se limitando a) o saldo da Conta Vinculada, bem como neste ato, libera a Caixa de sua obrigação de sigilo bancário nos termos da legislação vigente. A



Contratante renuncia desde já e isenta a Caixa de qualquer responsabilidade decorrente da violação de sigilo bancário de tais informações, de acordo com o inciso V, parágrafo 3º, art. 1º, da Lei Complementar nº 105/2001, de 10/01/2001.

ADESÃO AO CONTRATO

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – A adesão a este Contrato será realizada por meio de sua assinatura pelas Partes e aceitação pela Caixa dos dados cadastrais informados no ato de abertura da Conta Vinculada.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – A Contratante se compromete a comunicar imediatamente à Caixa toda e qualquer alteração das informações cadastrais por ele prestadas no momento da assinatura do presente Contrato, principalmente as referentes à procuração ou alteração de representante(s) legal(is).

OPERACIONALIZAÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – Para a prestação do serviço de administração de contas de terceiros no âmbito deste Contrato deverá ser aberta conta corrente vinculada, de acordo com os comprovantes entregues pela Contratante, conforme exigido pela regulamentação aplicável a contas corrente de depósitos à vista. A Conta Vinculada será escriturada junto à agência/posto de atendimento da Caixa.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – Para abertura da Conta Vinculada, a Contratante deverá apresentar os originais dos documentos de constituição da pessoa jurídica, do CNPJ/ME, bem como dos documentos de identificação e informação do(s) seu(s) representante(s)/procurador(es).

MOVIMENTAÇÃO

CLÁUSULA VIGÉSIMA – Desde que a Caixa não tenha recebido uma notificação sobre a ocorrência e/ou continuidade de um Evento de Retenção (conforme definido no Contrato de Cessão Fiduciária) ("**Notificação de Retenção**"), a Caixa deverá realizar, diariamente e independentemente de notificação e em relação aos recursos que excederem o Saldo Mínimo da Conta Vinculada, a transferência dos recursos arrecadados diariamente na Conta Vinculada, devendo destinar: (i) 40% (quarenta por cento) para a conta corrente nº 000008-5, agência 0342 aberta junto ao à Caixa, de titularidade da SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Salto, CNPJ/ME nº 11.065.186/0001-83 ("**Conta SAAE**"), e (ii) 60% (sessenta por cento) para a conta corrente nº 136-2, agência 0342 aberta junto à Caixa, de titularidade da Contratante ("**Conta Livre Movimentação**").

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – Caso a Caixa receba uma Notificação de Retenção, além da obrigação da manutenção do Saldo do Mínimo da Conta Vinculada: (i) até o recebimento de notificação do Agente Fiduciário indicando que 100% (cem por cento) dos Direitos Creditórios (conforme definido no Contrato de Cessão Fiduciária) estão sendo depositados única, direta e exclusivamente na Conta Vinculada (sendo que tal notificação somente será enviada pelo Agente Fiduciário após a comprovação, pela Cedente, do respectivo fato): (i.a) 48% (quarenta e oito por cento) dos recursos depositados na Conta Vinculada deverão ser bloqueados e mantidos na Conta Vinculada, e somente poderão ser utilizados para o pagamento das Obrigações Garantidas devidas e não pagas pela Contratante, até o recebimento, pela Caixa, de notificação do Agente Fiduciário no sentido

contrário; **(i.b)** 12% (doze por cento) dos recursos depositados na Conta Vinculada, independentemente de notificação, deverão ser transferidos para a Conta de Livre Movimentação, até o Dia Útil imediatamente subsequente a data do respectivo depósito, e **(i.c)** 40% (quarenta por cento) dos recursos depositados na Conta Vinculada, independentemente de notificação, deverão ser transferidos para a Conta SAAE, até o Dia Útil imediatamente subsequente a data do respectivo depósito; **(ii)** após o recebimento de notificação do Agente Fiduciário indicando que 100% (cem por cento) dos Direitos da Creditórios (conforme definido no Contrato de Cessão Fiduciária) estão sendo depositados única, direta e exclusivamente na Conta Vinculada (sendo que tal notificação somente será enviada pelo Agente Fiduciário após a comprovação, pela Cedente, do respectivo fato): **(ii.a)** 40% (quarenta por cento) dos recursos depositados na Conta Vinculada deverão ser bloqueados e mantidos na Conta Vinculada, e somente poderão ser utilizados para o pagamento das Obrigações Garantidas devidas e não pagas pela Cedente, até o recebimento, pelo Banco Administrador, de notificação do Agente Fiduciário no sentido contrário, **(ii.b)** 20% (vinte por cento) dos recursos depositados na Conta Vinculada, independentemente de notificação, deverão ser transferidos para a Conta de Livre Movimentação, até o Dia Útil imediatamente subsequente a data do respectivo depósito, e **(ii.c)** 40% (quarenta por cento) dos recursos depositados na Conta Vinculada, independentemente de notificação, deverão ser transferidos para a Conta SAAE, até o Dia Útil imediatamente subsequente a data do respectivo depósito.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – Eventual alteração da Conta Livre Movimentação deverá ser solicitada pela Contratante à Caixa com cópia para o Agente Fiduciário, por meio instrução expressa, devidamente assinada por seus representantes legais, encaminhada à Caixa com pelo menos 05 (cinco) Dias Úteis de antecedência da data em que a alteração deverá ser efetivada.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – O Saldo Mínimo da Conta Vinculada será atualizado mensalmente com base na meta da Taxa SELIC, dos próximos 12 (doze) meses, suavizada, em bases mensais, com base no último Relatório Focus do Banco Central do Brasil então divulgado, devendo o Agente Fiduciário notificar a Contratante, com cópia para a Caixa, acerca do novo valor a ser considerado para fins de Saldo Mínimo da Conta Vinculada até o sexto Dia Útil de cada mês ("Notificação de Atualização de Saldo Mínimo da Conta Vinculada"). Até o recebimento, pela Caixa, da Notificação de Atualização de Saldo Mínimo da Conta Vinculada, a Caixa deverá considerar o Saldo Mínimo da Conta Vinculada indicado neste Contrato ou na última Notificação de Atualização de Saldo Mínimo da Conta Vinculada, o que for mais recente, para fins de composição de tal saldo.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – A Caixa não deverá de qualquer forma aceitar quaisquer instruções ou reconhecer quaisquer comunicações, que estejam em desacordo com este Contrato, independentemente de qualquer notificação ou requerimento de quaisquer das Partes ou terceiros.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – Nenhuma das Partes, sem o consentimento prévio por escrito da outra parte: (i) emitirá qualquer ordem à Caixa que resulte na distribuição, desembolso, transferência ou outra forma de aplicação pela Caixa dos recursos disponíveis na Conta Vinculada que não conforme expressamente previsto no presente Contrato; ou (ii) rescindir, renunciar ou modificar, ou ainda dar à Caixa qualquer outra

instrução que seja incompatível com ou que viole qualquer termo do presente Contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – Na hipótese de a Caixa receber instruções de quaisquer das demais partes que, em sua opinião, estejam em conflito com quaisquer das disposições do presente Contrato, a Caixa terá o direito de se abster de praticar qualquer ato, ressalvada a guarda de tais recursos e de quaisquer outros bens detidos por ele ao amparo do presente Contrato até que seja orientado de outra forma por documento escrito firmado pela Contratante e pelo Agente Fiduciário ou por sentença definitiva ou ordem judicial de tribunal competente.

OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - A Caixa não está autorizada a receber cheques de emissão do próprio cliente/usuário ou de terceiros, para quitação dos documentos objeto deste Contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - A CAIXA está autorizada a efetuar estorno de documento de arrecadação quando constatar quitação irregular, desde que ocorra na mesma data do recebimento e antes do processamento que consolida o arquivo a ser entregue no primeiro dia útil após a data de arrecadação.

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - A Caixa emite comprovante de pagamento ao cliente/usuário, no ato da quitação do documento de arrecadação da Contratante, nos padrões estabelecidos para cada canal de atendimento.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA - Os arquivos contendo os registros do movimento arrecadado são colocados à disposição da Contratante no primeiro dia útil após a arrecadação, por meio de transmissão eletrônica, padrão FEBRABAN, estando a Caixa isenta da entrega dos documentos físicos.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - Em caso de inconsistência no arquivo retorno apontada pela Contratante no meio magnético, a Caixa deve manifestar-se no prazo de 48 horas, após o comunicado de inconsistência.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - Em caso de solicitação de disponibilização do arquivo retorno pela Contratante, observado o período conforme Cláusula Quadragésima Sétima, será cobrada tarifa conforme Cláusula Quinquagésima Segunda.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - No caso de lançamento de crédito ou débito indevido na Conta Vinculada, na Conta de Livre Movimentação e/ou na Conta SAAE, cuja origem seja o processo de arrecadação, a Caixa efetua lançamento de acerto e comunica a Contratante.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - A Caixa fica obrigada a prestar informações à Contratante e/ou Agente Fiduciário relativas aos recebimentos efetuados e de seus respectivos valores ocorridos em até 180 dias da data da arrecadação.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - Na caracterização de diferenças nos recebimentos de contas, no prazo previsto no *caput* desta Cláusula, cabe à Contratante o envio de cópia das contas que originaram a diferença, e respectivos comprovantes de pagamento, para

regularização pela Caixa.

OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA - A Contratante providencia a emissão e remessa dos documentos de arrecadação aos clientes/usuários, não podendo em hipótese alguma utilizar os serviços da Caixa para tal finalidade.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA - Para emissão dos documentos de arrecadação, a CONTRATANTE deve padronizar em um único formulário todas as suas contas, tributos e demais receitas, permitindo a automação dos serviços de arrecadação por parte da CAIXA, devendo comunicar sempre que haja qualquer alteração no seu formulário padrão de arrecadação.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA - Os documentos de arrecadação devem possuir datas de vencimento distribuídas durante o mês, evitando-se, assim, grande afluxo de clientes/usuários nos recintos autorizados para recebimento.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA- A Contratante não pode em hipótese alguma utilizar o Documento de Crédito - DOC e/ou Bloqueto de Cobrança como documento de arrecadação, com trânsito pelo Serviço de Compensação de Cheques e Outros Papéis.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA - A Contratante autoriza a Caixa a receber contas, tributos e demais receitas devidas, sem cobrança de quaisquer acréscimos ao cliente/usuário independentemente do vencimento, ficando sob responsabilidade da CONTRATANTE a cobrança dos encargos das faturas pagas com atraso, no mês subsequente.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA - A Contratante autoriza a Caixa a receber, no primeiro dia útil subsequente ao vencimento, documentos, objeto deste Contrato, cujos vencimentos recaírem em dias em que não houver expediente bancário.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA - A Contratante é responsável pelas declarações, cálculos, valores, multas, juros, correção monetária e outros elementos consignados nos documentos de arrecadação, devendo a Caixa recusar o recebimento quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses:

- I. O documento de arrecadação for impróprio;
- II. O documento de arrecadação contiver emendas, rasuras e/ou quaisquer impeditivos para leitura do código de barras.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUARTA - A Contratante efetuará o cancelamento do pagamento, com a conseqüente reabertura do valor devido, para valores já repassados, quando a Caixa comprovar, por meio de dossiê, que houve quitação irregular.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUINTA - A Contratante tem o prazo de 48 horas após a recepção do meio magnético contendo os registros do movimento arrecadado, para solicitar à Caixa a regularização de eventuais inconsistências verificadas no meio magnético.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEXTA - A Contratante autoriza a Caixa a fragmentar os documentos físicos objeto deste Contrato, 90 dias após a data da arrecadação

REPRESENTAÇÃO POR MANDATÁRIOS OU PREPOSTOS

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA - As informações que qualifiquem e autorizem os representantes constantes do presente Contrato só serão consideradas revogadas, extintas ou canceladas para todos os efeitos, após o recebimento, pela Caixa, de comunicação escrita da Contratante.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA OITAVA - Será permitida a movimentação da Conta Vinculada por procurador do Agente Fiduciário e/ou da Contratante, conforme o caso, desde que apresente o devido instrumento de procuração com a outorga de poderes específicos para movimentação da Conta Vinculada.

ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA NONA - A Contratante e o Agente Fiduciário devem comunicar à Caixa, por escrito e de imediato, qualquer alteração ocorrida em seus dados cadastrais, inclusive endereço e telefone, sob pena de consubstanciar irregularidade nas informações prestadas, ensejando o encerramento da Conta Vinculada e a comunicação do fato ao Banco Central do Brasil.

Parágrafo Único - Não havendo a comunicação acima referida, concernente à atualização do endereço, serão consideradas como recebidas, para todos os efeitos, correspondências enviadas para o último endereço registrado na **CAIXA**.

VIGÊNCIA DO CONTRATO

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA- O presente Contrato terá vigência até a liquidação integral das Obrigações Garantidas (conforme definido na Escritura de Emissão).

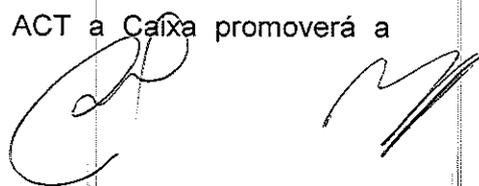
TARIFICAÇÃO

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA PRIMEIRA - Será devido à Caixa a cobrança de tarifas pela prestação do serviço de administração de contas de terceiros (ACT).

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SEGUNDA - O Contratante pagará à Caixa, pela prestação do serviço de ACT, o valor de R\$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais), a ser debitado mensalmente na Conta de Livre Movimentação todo dia 15. A tarifa de customização do Contrato é única no valor de R\$ 8.100,00 (oito mil e cem reais) e deve ser cobrada no momento da assinatura do Contrato através de débito automático na Conta de Livre Movimentação.

Parágrafo Primeiro - Caso seja convencionado periodicidade de pagamento diferente de mensal deve ser aplicado a correção do valor acumulado pela taxa SELIC.

Parágrafo Segundo - Em cada data de aniversário do ACT a Caixa promoverá a



atualização monetária do valor da tarifa mensal estabelecida na Cláusula Quinquagésima Segunda, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE ou outro índice que vier a substituí-lo, ou de acordo com a legislação em vigor, pela menor periodicidade que ela autorizar.

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA TERCEIRA - Incidirá a cobrança das tarifas de manutenção da conta conforme previsto na tabela de tarifas disponível no site do banco ou nas agências/postos de atendimento.

O SIGILO BANCÁRIO

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA QUARTA - O(s) saldo(s), extratos de movimentações e/ou aplicações financeiras poderão ser fornecidos aos representantes legais dos signatários deste Contrato.

DISPOSIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA QUINTA - O presente Contrato obriga as Partes, seus herdeiros e sucessores a qualquer título, sendo celebrado em caráter irrevogável e irretratável.

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SEXTA - Qualquer alteração do presente Contrato somente poderá ser realizada mediante instrumento escrito assinado por todas as Partes.

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SÉTIMA - A Caixa poderá ceder ou transferir à sociedades pertencentes ao conglomerado econômico financeiro as obrigações decorrentes deste Contrato, total ou parcialmente, independentemente de prévia consulta e/ou de anuência das demais Partes, nos termos da legislação aplicável.

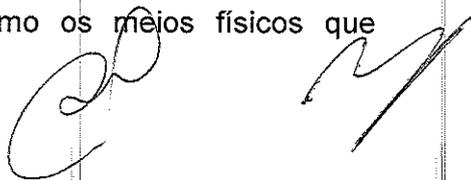
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA OITAVA - Fica vedada a cessão de quais direitos e obrigações decorrentes do presente Contrato pela Contratante e/ou pelo Agente Fiduciário, sem o prévio e expreso consentimento por escrito da Caixa.

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA NONA - As Partes se comprometem a observar as normas referentes a lavagem de dinheiro, incluindo, porém não se limitando à Lei 9.613/98 e demais legislações aplicáveis.

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA - Cada uma das Partes obriga-se a praticar todos os atos que venham a ser razoavelmente exigidos ou convenientes ao cumprimento das disposições deste Contrato e à consecução das operações aqui previstas.

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA PRIMEIRA - Na hipótese de qualquer disposição ou parte de qualquer disposição deste Contrato ser considerada nula, anulada ou inexecutável por qualquer motivo, essa disposição será suprimida e não terá nenhuma força e efeito, permanecendo as demais disposições deste Contrato em pleno vigor e efeito, e, na medida do necessário, serão modificadas para preservar sua validade.

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA SEGUNDA - Todos os documentos e as comunicações, que deverão ser sempre feitos por escrito, assim como os meios físicos que



contenham documentos ou comunicações a serem enviados por qualquer das Partes nos termos deste Contrato, deverão ser encaminhados para os endereços indicados no preâmbulo.

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA TERCEIRA - As comunicações referentes a este Contrato serão consideradas entregues quando recebidas sob protocolo ou com "aviso de recebimento" expedido pelo **correio** ou por telegrama nos endereços indicados no preâmbulo. As comunicações feitas por correio eletrônico serão consideradas recebidas na data de recebimento de "aviso de entrega e leitura". A mudança de qualquer dos endereços constantes no preâmbulo do Contrato deverá ser comunicada à outra Parte pela Parte que tiver alterado seu endereço.

DO FORO

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA QUARTA - Para dirimir quaisquer questões decorrentes, direta ou indiretamente, deste instrumento, fica eleito o foro correspondente ao da Sede da Seção Judiciária da Justiça Federal com jurisdição sobre a localidade onde resida a Contratante.

Salto, 26 de dezembro de 2019.

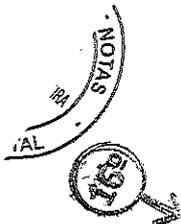
[Restante da página intencionalmente deixado em branco]

[Seguem páginas de assinaturas]

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'C' followed by a smaller, more complex flourish.

(Página de assinaturas do "Contrato de Prestação de Serviço de Administração de Contas de Terceiros - ACT", celebrado entre Caixa Econômica Federal, Sanesalto Saneamento S.A., e Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.)

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL



Ludmila Aupar Felipe

NOME: Ludmila Aupar Felipe
CARGO: gerente de Clientes e Negócios II
CPF: 202.285.892-15

Marcelo Santana da Silva

NOME: MARCELO SANTANA DA SILVA
Matricula c065701-3
CARGO: Superintendente Executivo II
CPF: SEC Infraestrutura São Paulo/SP
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

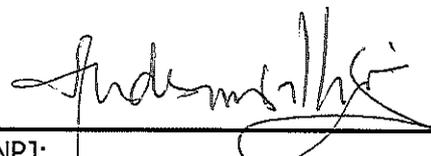
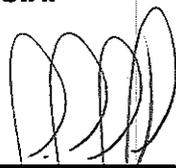


CARTÓRIO DO 160 TABELIAO DE NOTAS SÃO PAULO - SP Rua Augusta, 1638/1642 Cep: 01304-001 Fabio Tadeu Bizzantin - Tabelião	
RECONHECIDO POR SEMELHANÇA A(S) FIRMA(S) LUDMILA AUPAR FELIPE (491003), MARCELO SANTANA DA SILVA (338206)	
São Paulo, 26 de dezembro de 2019. EM TEST. DA VERDADE.	
ATA DO VALOR ECONÔMICO VALOR ECONÔMICO: R\$ 19.000,00 VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE FIRMA Nº 1/30 * TOTAL Nº 19.000 TABELIÃO: Alexandre 16:39:27	

ELIÃO - SP
de Compr. ...
te Designa...

(Página de assinaturas do "Contrato de Prestação de Serviço de Administração de Contas de Terceiros - ACT", celebrado entre Caixa Econômica Federal, Sanesalto Saneamento S.A., e Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.)

SANESALTO SANEAMENTO S.A.

 4º Tab.	 4º Tab.
CNPJ:	CNPJ:
REPRESENTANTE LEGAL:	REPRESENTANTE LEGAL:
CPF:	CPF:
RG:	RG:
ENDEREÇO:	ENDEREÇO:

4º TABELÃO DE NOTAS - Estado de São Paulo - Comarca da Capital de Campinas
AVENIDA 9 DE JULHO / 4407 - CEP: 01427-100 - FONE: (0XX11) 3854-9767 / 3036-8797
Tabellão: Bel. OSVALDO CANHEO - Tabellão Substituto: Bel. ANTONIO CANNEN FILHO

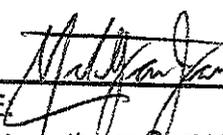
RECONHEÇA por SEMELHANÇA o VALOR DECLARADO e firmado(s) de:
MARCO ANTONIO DE CAMPOS MOURA e MANOEL NOTTA NETO
São Paulo, 26 de setembro de 2013.
Es. test. de verdade. P: 117
MARCO ANTONIO DE CAMPOS MOURA - Escrivão
VIR: R\$ 19,00. C: 1124577. E: 10154-103803
Y não casante com o selo de autenticidade.

4º TABELÃO - SP
Marco Antonio de Campos Moura
Notaria
40.874.112455
112455
FIRMA
VALOR ECONÔMICO 2
C21038AB0306504

VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE SEM ENENDAS E/OU RASURAS

(Página de assinaturas do "Contrato de Prestação de Serviço de Administração de Contas de Terceiros - ACT", celebrado entre Caixa Econômica Federal, Sanesalto Saneamento S.A., e Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.)

**SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
LTDA.**



NOME: **Matheus Gomes Faria**
CARGO: **Matheus Gomes Faria**
CPF: **CPF: 058.133.117-89**

NOME:
CARGO:
CPF:

(Página de assinaturas do "Contrato de Prestação de Serviço de Administração de Contas de Terceiros - ACT", celebrado entre Caixa Econômica Federal, Sanesalto Saneamento S.A., e Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.)

TESTEMUNHAS

Mylena F. Miranda

NOME:

CPF: **Mylena Fagundes Miranda**
RG: 36.753.347-9
CPF: 373.107.868-66

Evelyn Roque Leal

NOME:

CPF: **Evelyn Roque Leal**
RG: 35.242.897-1
CPF: 362.120.158-05