

SANESALTO SANEAMENTO S/A

CNPJ - 02.724.983/0001-34

NIRE - 35.300.31500-6

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

I. DATA HORA E LOCAL: Aos 05 dias do mês de abril de 2021, às 09:00 horas, os acionistas da **SANESALTO SANEAMENTO S.A.**, reuniram-se na Rua 9 de Julho, 849, Bairro Centro, na cidade de Salto, Estado de São Paulo, CEP 13.320-005 ("Companhia"). **II. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a Convocação nos termos do parágrafo 4º, do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), tendo em vista a presença da totalidade de seus acionistas, a saber: **CONASA INFRAESTRUTURA S.A.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 08.837.556/0001-49, NIRE nº 41.3.0007576-0, sediada na Avenida Higienópolis, 1.601, 7º andar, Jardim Higienópolis, CEP 86.015-010, na cidade de Londrina, Estado do Paraná, neste ato representada por seus diretores **MARIO VIEIRA MARCONDES NETO**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 2.031.812-0, expedida pela SSP/PR e inscrito no CPF do Ministério da Fazenda sob o nº 468.989.729-87, residente e domiciliado na Rua das Jurutês, 160, Bairro Vivendas do Arvoredo, na cidade de Londrina, Estado do Paraná, CEP: 86.055-750; e **CLÁUDIO ROBERTO DE LEONI RAMOS**, brasileiro, casado, sob regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 742.848 SSP-DF, inscrito no CPF do Ministério da Fazenda sob o nº 410.655.491-72, residente e domiciliado na Rua Eurico Hummig, 901, Apartamento 401, Gleba Palhano, na cidade de Londrina, Estado do Paraná, CEP: 86.050-464, representando 100% do Capital Social da Companhia, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença de Acionistas da Companhia. **III. MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. **MARIO VIEIRA MARCONDES NETO**, convidando a mim, **CLAUDIO ROBERTO DE LEONI RAMOS**, para secretariar os trabalhos. **IV. ORDEM DO DIA:** a) Eleição dos membros do Conselho de Administração. **V. DELIBERAÇÕES:** Após a leitura da ordem do dia, as acionistas da Companhia decidem, sem qualquer ressalva, reserva ou restrição eleger os seguintes membros para o Conselho de Administração da Companhia para o mandato de 1 (um) ano a contar da presente data (05/04/2021 a 04/04/2022): **MARIO VIEIRA MARCONDES NETO**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 2.031.812-0, expedida pela SSP/PR e inscrito no CPF do Ministério da Fazenda sob o nº 468.989.729-87, residente e domiciliado na Rua das

Página 1 de 4

SANESALTO SANEAMENTO S/A

CNPJ - 02.724.983/0001-34

NIRE - 35.300.31500-6

Jurutês, 160, Bairro Vivendas do Arvoredo, na cidade de Londrina, Estado do Paraná, CEP: 86.055-750; **CLÁUDIO ROBERTO DE LEONI RAMOS**, brasileiro, casado, sob regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 742.848 SSP-DF, inscrito no CPF do Ministério da Fazenda sob o nº 410.655.491-72, residente e domiciliado na Rua Eurico Hummig, 901, Apartamento 401, Gleba Palhano, na cidade de Londrina, Estado do Paraná, CEP: 86.050-464; e **PAULO ANDRÉ GIL BOSCHIERO**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 28.334.510-X, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF do Ministério da Fazenda sob o nº 342.016.828-46, residente e domiciliado na Rua Antonina, 184, Bairro Sumaré, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01.255-010. Os Conselheiros eleitos são empossados nesta data e firmam a presente Ata como Termo de Investidura nos cargos e o Anexo I desta ata, declarando expressamente não estarem incursos em quaisquer dispositivos legais que os impeçam de exercer suas funções, nos termos dos artigos 146 e 147 da lei 6.404/76. Os conselheiros eleitos ratificam todas as deliberações tomadas pelo Conselho de Administração no ano de 2021. **VI. ENCERRAMENTO:** Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e suspensa a Assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta ata em forma de sumário, conforme faculta o artigo 130, parágrafo 1º, da Lei das Sociedades por Ações, e sua impressão em lote de folhas soltas, a qual após ter sido reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e assinada pelos presentes. **Local e Data:** Salto, 05 de abril de 2021. **Mesa:** Mario Vieira Marcondes Neto, presidente; e Claudio Roberto de Leoni Ramos, secretário. *A presente é cópia fiel lavrada em livro próprio e extraída do original.*

MESA:

Mario Vieira Marcondes Neto

Presidente

Claudio Roberto de Leoni Ramos

Secretário

SANESALTO SANEAMENTO S/A

CNPJ - 02.724.983/0001-34

NIRE - 35.300.31500-6

Conselheiros Eleitos:

MARIO VIEIRA MARCONDES NETO

CLAUDIO ROBERTO DE LEONI RAMOS

PAULO ANDRÉ GIL BOSCHIERO

SANESALTO SANEAMENTO S/A

CNPJ - 02.724.983/0001-34

NIRE - 35.300.31500-6

ANEXO I - TERMO DE POSSE DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

No dia 05 de abril de 2021, as 09:00 horas, compareceram na sede da **SANESALTO SANEAMENTO S.A.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.724.983/0001-34, localizada na Rua 9 de Julho, 849, Bairro Centro, na cidade de Salto, Estado de São Paulo, CEP: 13.320-005, os Senhores **MARIO VIEIRA MARCONDES NETO**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 2.031.812-0, expedida pela SSP/PR e inscrito no CPF do Ministério da Fazenda sob o nº 468.989.729-87, residente e domiciliado na Rua das Jurutês, 160, Bairro Vivendas do Arvoredo, na cidade de Londrina, Estado do Paraná, CEP: 86.055-750; **CLÁUDIO ROBERTO DE LEONI RAMOS**, brasileiro, casado, sob regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 742.848 SSP-DF, inscrito no CPF do Ministério da Fazenda sob o nº 410.655.491-72, residente e domiciliado na Rua Eurico Hummig, 901, Apartamento 401, Gleba Palhano, na cidade de Londrina, Estado do Paraná, CEP: 86.050-464; e **PAULO ANDRÉ GIL BOSCHIERO**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 28.334.510-X, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF do Ministério da Fazenda sob o nº 342.016.828-46, residente e domiciliado na Rua Antonina, 184, Bairro Sumaré, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01.255-010, eleitos em Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 05/04/2021, para o mandato 2021/2022 (05/04/2021 a 04/04/2022), os quais são, mediante assinatura do presente Termo de Posse e na forma do disposto no Artigo 149 da Lei 6.404/76, investidos nos cargos para os quais foram eleitos, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos na forma da lei e do Estatuto Social. Os conselheiros eleitos declaram preencher as condições prévias de exigibilidade constantes do Artigo 147 da Lei nº 6.404/76, bem como que não estão incursos em qualquer penalidade prevista em lei que os impeçam de exercer suas funções na sociedade.

Salto, SP, 05 de abril de 2021.

MARIO VIEIRA MARCONDES NETO

CLAUDIO ROBERTO DE LEONI RAMOS

PAULO ANDRÉ GIL BOSCHIERO