

SANESALTO SANEAMENTO S/A

CNPJ/MF nº 02.724.983/0001-34

NIRE 35.300.31500-6

ATA DA 27ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: Em 12 de janeiro de 2021, às 10:00 horas, na sede administrativa da empresa, na Rua 9 de Julho, nº 849, Centro, na cidade de Salto, Estado de São Paulo, CEP 13.320-005. **2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada Lei 6.404/76 e alterações posteriores tendo em vista a presença de 100% dos Conselheiros, a saber: **MARIO VIEIRA MARCONDES NETO**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 2.031.812, expedida pela SSP/PR e inscrito no CPF do Ministério da Fazenda sob nº 468.989.729-87, residente e domiciliado na Rua Jurutês, 160, Vivendas do Arvoredo, CEP 86.055-750, na cidade de Londrina, Estado do Paraná; **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; **3. MESA:** Assumiu a presidência **MARIO VIEIRA MARCONDES NETO**, convidando a mim, **ANDRÉ CÔRTEZ VELLOSO**, para secretariar os trabalhos. **4. ORDEM DO DIA:** a) Eleição da Diretoria para o mandato de 2021/2022; e b) Aprovação da assinatura do Contrato de Contragarantia nº 001559/2020 firmado com a Pottencial Seguradora S.A. em 20 de abril de 2020. **5. DELIBERAÇÕES:** Foi aprovado por unanimidade, após a leitura dos documentos mencionados na ordem do dia e observado o disposto em Lei, sem reservas ou restrições: a) a eleição da Diretoria Executiva da Companhia para exercer o mandato 2021/2022, de 24 de janeiro de 2021 a 23 de janeiro de 2022, para cumular os cargos de **Diretor Presidente e Diretor de Relação com Investidores:** **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; para o cargo de

SANESALTO SANEAMENTO S/A

CNPJ/MF nº 02.724.983/0001-34

NIRE 35.300.31500-6

Diretor Administrativo Financeiro: ANDRÉ CÔRTEZ VELLOSO, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 10.348.235 SSP/SP, inscrito no CPF do Ministério da Fazenda sob o nº 119.397.828-99, residente e domiciliado na Rua Quatorze de Dezembro, 377, apartamento 134, Centro, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, CEP: 13.015-130; e para o cargo de **Diretor Técnico: AKIRA KURIYAMA**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, inscrito no CPF do Ministério da Fazenda sob o nº 224.179.948-36, portador da Cédula de Identidade RG nº 34.541.528-0, expedido pela SSP/SP, residente e domiciliado na Rua Manoel Dias Pimenta, 387, Bloco 4, Apartamento 24, cidade de Campinas, Estado de São Paulo, CEP 13101-058; e **b)** a assinatura do Contrato de Contragarantia nº 001559/2020 firmado pela Diretoria da Companhia com a Pottencial Seguradora S.A. em 20 de abril de 2020. Os Diretores eleitos são empossados nesta data e firmam os Termos de Posse anexos como Termo de Investidura nos cargos, 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. **6. ENCERRAMENTO:** oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, após ter sido reaberta a sessão, foi lida e achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada. **Conselheiros:** MARIO VIEIRA MARCONDES NETO, CLAUDIO ROBERTO DE LEONI RAMOS e ANDRÉ CÔRTEZ VELLOSO. A presente é cópia fiel da original, lavrada em livro próprio.

Salto, SP, 12 de janeiro de 2021.

MARIO VIEIRA MARCONDES NETO
PRESIDENTE DA MESA

ANDRÉ CÔRTEZ VELLOSO
SECRETÁRIO DA MESA

SANESALTO SANEAMENTO S/A

CNPJ/MF nº 02.724.983/0001-34

NIRE 35.300.31500-6

Conselheiros:

MARIO VIEIRA MARCONDES NETO

CLAUDIO ROBERTO DE LEONI RAMOS

PAULO BOSCHIEIRO

Diretores Eleitos:

MARIO VIEIRA MARCONDES NETO

ANDRÉ CÔRTEZ VELLOSO

AKIRA KURIYAMA