

SANESALTO SANEAMENTO S/A

CNPJ/MF nº 02.724.983/0001-34

NIRE 35.300.31500-6

ATA DA 28ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: Em 18 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, **CLAUDIO ROBERTO DE LEONI RAMOS**, para secretariar os trabalhos. **4. ORDEM DO DIA:** a) Proposta de Retenção dos Lucros referente ao exercício 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 retenção da totalidade dos lucros da Companhia referentes ao exercício 2020, para formação de reserva e atendimento ao "covenants" financeiros das debentures emitidas pela Companhia. **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 PAULO ANDRÉ GIL BOSCHIERO. A presente é cópia fiel da original, lavrada em livro próprio.

SANESALTO SANEAMENTO S/A

CNPJ/MF nº 02.724.983/0001-34

NIRE 35.300.31500-6

Salto, SP, 18 de janeiro de 2021.

MARIO VIEIRA MARCONDES NETO
PRESIDENTE DA MESA

CLAUDIO ROBERTO DE LEONI RAMOS
SECRETÁRIO DA MESA

Conselheiros:

MARIO VIEIRA MARCONDES NETO

CLAUDIO ROBERTO DE LEONI RAMOS

PAULO BOSCHIEIRO