

SANESALTO SANEAMENTO S/A

CNPJ/MF nº 02.724.983/0001-34
NIRE 35.300.31500-6



ATA DA 26ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: Em 30 de março de 2020, às 14:00 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 membros do Conselho de Administração, a saber: **MÁRIO 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 das Jurutês, 160, Vivendas do Arvoredo, CEP 86.055-750, na cidade de Londrina, Estado do Paraná; **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 Iperoig, 858, apartamento 92, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 050.16-000; e **CESAR ALCIDES FERREIRA DE MENEZES**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.092.349-0, expedida pela SSP/PR e inscrito no CPF do Ministério da Fazenda sob o nº 402.329.139-00, residente e domiciliado na Rua Alfredo Fenner, 51, Quadra 01, Lote 03, Sun Lake Residence, na cidade de Londrina, Estado do Paraná, CEP: 86.058-284; **3. MESA:** Assumiu a presidência **MARIO VIEIRA MARCONDES NETO**, convidando a mim, **PAULO ANDRÉ GIL BOSCHIERO**, para secretariar os trabalhos. **4. ORDEM DO DIA:** a) Examinar e autorizar a publicação das demonstrações contábeis da sociedade relativas ao exercício social iniciado em 1º de janeiro de 2019 e encerrado em 31 de dezembro de 2019; b) Renúncia do Dr. Mario Vieira Marcondes Neto, aos cargos de Diretor Administrativo Financeiro e de Relação com Investidores; e c) Eleição de Diretor para complementar o mandato do Diretor renunciante. **5. DELIBERAÇÕES:** a) 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 emissão e publicação das demonstrações contábeis da sociedade, conforme ANEXO I a esta Ata; b) Aceitar a carta de renúncia do Diretor Mário Vieira Marcondes Neto, dos cargos de Diretor Administrativo Financeiro e de Relação com Investidores, permanecendo no cargo de Diretor Presidente (Anexo I); e c) Foi eleito para compor a Diretoria para completar o mandato 2020/2021 (23/01/2020 à 22/01/2021), para os cargos de Diretor Administrativo Financeiro e de Relação com Investidores **CLAUDIO ROBERTO DE LEONI RAMOS**, brasileiro, casado, engenheiro,

JUCESP

30 de março

SANESALTO SANEAMENTO S/A

CNPJ/MF n° 02.724.983/0001-34

NIRE 35.300.31500-6

portador da cédula de identidade RG n° 742.848 SSP-DF e inscrito no CPF sob o n° 410.655.491-72, residente e domiciliado na Rua Eurico Hummig, 577, apartamento 1401, Gleba Palhano, na cidade de Londrina, Estado do Paraná, CEP: 86.050-464. O Diretor eleito será empossado nesta data e firma a presente Ata como Termo de Investidura no cargo (Anexo II), declarando expressamente não estar incurso 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:** MÁRIO VIEIRA MARCONDES NETO; PAULO ANDRÉ GIL BOSCHIERO e CESAR ALCIDES FERREIRA DE MENEZES. A presente é cópia fiel da original, lavrada em livro próprio.

Salto, 30 de março de 2020.

MÁRIO VIEIRA MARCONDES NETO
PRESIDENTE DA MESA

PAULO ANDRÉ GIL BOSCHIERO
SECRETÁRIO DA MESA

Conselheiros:

MÁRIO VIEIRA MARCONDES NETO

PAULO ANDRÉ GIL BOSCHIERO

CESAR ALCIDES FERREIRA DE MENEZES

JUCESA

20 AGO 2020



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP

CERTIFICADO DE REGISTRO
SIS D NÚMERO

GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL

321.523/20-9



JUCESP

20 03 20

SANESALTO SANEAMENTO S/A

CNPJ/MF n° 02.724.983/0001-34

NIRE 35.300.31500-6

ANEXO I

CARTA DE RENÚNCIA

Pela presente carta, eu **MÁRIO VIEIRA MARCONDES NETO**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG n° 2.031.812, expedida pela SSP/PR e inscrito no CPF do Ministério da Fazenda sob n° 468.989.729-87, residente e domiciliado na Rua das Jurutês, 160, Vivendas do Arvoredo, CEP 86.055-750, comunico, para todos os efeitos legais, minha renúncia aos cargos de Diretor Administrativo Financeiro e de Relação com Investidores da Companhia **SANESALTO SANEAMENTO S.A.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 02.724.983/0001-34, registrada na JUCESP sob o NIRE 35.300.31500-6, sediada na Rua 9 de Julho, n° 849, Centro, na cidade de Salto, Estado de São Paulo, CEP 13.320-005, permanecendo no cargo de Diretor Presidente.

São Paulo, SP, 27 de março de 2020.



MÁRIO VIEIRA MARCONDES NETO

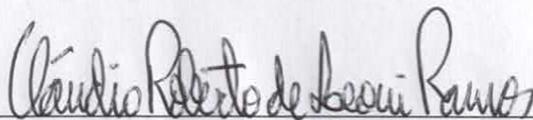
DUCE SP
30 de março
SANESALTO SANEAMENTO S/A
CNPJ/MF nº 02.724.983/0001-34
NIRE 35.300.31500-6

ANEXO II

TERMO DE POSSE DO MEMBRO DA DIRETORIA

No dia 30 de março de 2020, as 14:00 horas, compareceu na sede da **SANESALTO SANEAMENTO S.A.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.724.983/0001-34, sediada na Rua 9 de Julho, nº 849, Centro, na cidade de Salto, Estado de São Paulo, CEP 13.320-005. O Senhor: **Diretor, CLAUDIO ROBERTO DE LEONI RAMOS**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 742.848, expedida pela SSP/DF e inscrito no CPF do Ministério da Fazenda sob o nº 410.655.491-72, residente e domiciliado na Eurico Hummig, 577, apartamento 1401, Gleba Palhano, na cidade de Londrina, Estado do Paraná, CEP: 86.050-464, eleito pelo Conselho de Administração em reunião realizada no dia 30/03/2020, para completar o mandato de 2020/2021 (23/01/2020 à 22/01/2021) para cumular os cargo de Diretor Administrativo Financeiro e de Relação com Investidores. Neste ato, será empossado, mediante assinatura do presente Termo de Posse e na forma do disposto no Artigo 149 da Lei 6.404/76, investido no cargo para o qual foi eleito, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos na forma da lei e do Estatuto Social. O diretor eleito declara preencher as condições prévias de exigibilidade constantes do Artigo 147 da Lei nº 6.404/76, bem como que não está incurso em quaisquer penalidades previstas em lei que o impeça de exercer sua função na sociedade.

São Paulo, SP, 30 de março de 2020.



CLAUDIO ROBERTO DE LEONI RAMOS
Diretor Administrativo Financeiro
e de Relação com Investidores