



SANESALTO SANEAMENTO S.A.

CNPJ/MF nº 02.724.983/0001-34

NIRE 35.300.31500-6

ATA DA 32ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: Em 12 de dezembro de 2022, 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: **MÁRIO VIEIRA MARCONDES NETO**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 2.031.812 SSP/PR e inscrito no CPF 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 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 **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 sob o nº 410.655.491-72, residente e domiciliado na Rua João Huss, 380, Apartamento 903, Gleba Fazenda Palhano, Londrina, PR, CEP: 86.050-490.

3. MESA: Assumiu a presidência **MÁRIO VIEIRA MARCONDES NETO**, convidando a mim, **CLÁUDIO ROBERTO DE LEONI RAMOS**, para secretariar os trabalhos.

4. ORDEM DO DIA: a) **Reeleição da Diretoria para o mandato de 2023/2024.**

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 reeleição da Diretoria Executiva da Companhia para exercer o mandato 2023/2024, de 16 de janeiro de 2023 a 15 de janeiro de 2024, para o cargo de **Diretor Presidente: MARIO VIEIRA MARCONDES NETO**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 2.031.812-0 SSP/PR e inscrito no CPF 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 **Diretor Administrativo Financeiro e de Relação com Investidores: ANDRÉ CÔRTEZ VELLOSO**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 10.348.235 SSP/SP, inscrito no CPF 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, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 34.541.528-0 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº

Página 1 de 2

Este documento é parte integrante da Ata de Reunião do Conselho de Administração da empresa Sanesalto Saneamento S.A., realizada em 12 de dezembro de 2022.

SANESALTO SANEAMENTO S.A.

CNPJ/MF nº 02.724.983/0001-34

NIRE 35.300.31500-6

224.179.948-36, residente e domiciliado na Rua Manoel Dias Pimenta, 387, Bloco 4, Apartamento 24, cidade de Campinas, Estado de São Paulo, CEP 13101-058. Os Diretores reeleitos 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, PAULO ANDRÉ GIL BOSCHIERO e CLÁUDIO ROBERTO DE LEONI RAMOS. A presente é cópia fiel da original, lavrada em livro próprio.

Salto, SP, 12 de dezembro de 2022.

MARIO VIEIRA MARCONDES NETO
PRESIDENTE DA MESA

CLÁUDIO ROBERTO DE LEONI RAMOS
SECRETÁRIO DA MESA

Conselheiros:

MARIO VIEIRA MARCONDES NETO

PAULO ANDRÉ GIL BOSCHIERO

CLÁUDIO ROBERTO DE LEONI RAMOS



2022 12 12 - 32ª ARCA SANESALTO DIRETORIA 23-24 - Sanesalto
pdf

Código do documento f725e800-9658-4ee7-ae93-6d4f01235400



Assinaturas



MARIO VIEIRA MARCONDES NETO:46898972987

Certificado Digital

mariomarcondes@conasa.com

Assinou



PAULO ANDRE GIL BOSCHIERO:34201682846

Certificado Digital

paulo.boschiero@conasa.com

Assinou



CLAUDIO ROBERTO DE LEONI RAMOS:41065549172

Certificado Digital

claudio.ramos@conasa.com

Assinou

Eventos do documento

12 Dec 2022, 10:18:39

Documento f725e800-9658-4ee7-ae93-6d4f01235400 **criado** por LUIZ HENRIQUE MARTINS BRANDULIZ (5abd5aaf-3cd1-4d0f-bcea-4cabcd3bdc49). Email: luiz.branduliz@conasa.com. - DATE_ATOM: 2022-12-12T10:18:39-03:00

12 Dec 2022, 10:19:49

Assinaturas **iniciadas** por LUIZ HENRIQUE MARTINS BRANDULIZ (5abd5aaf-3cd1-4d0f-bcea-4cabcd3bdc49). Email: luiz.branduliz@conasa.com. - DATE_ATOM: 2022-12-12T10:19:49-03:00

12 Dec 2022, 10:20:21

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - CLAUDIO ROBERTO DE LEONI RAMOS:41065549172
Assinou Email: claudio.ramos@conasa.com. IP: 179.184.44.132 (179.184.44.132 porta: 47048). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC SERASA RFB v5,OU=A3,CN=CLAUDIO ROBERTO DE LEONI RAMOS:41065549172. - DATE_ATOM: 2022-12-12T10:20:21-03:00

12 Dec 2022, 10:21:09

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - MARIO VIEIRA MARCONDES NETO:46898972987
Assinou Email: mariomarcondes@conasa.com. IP: 179.184.44.132 (179.184.44.132 porta: 33296). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC SAFEWEB RFB v5,OU=A3,CN=MARIO VIEIRA MARCONDES NETO:46898972987. - DATE_ATOM: 2022-12-12T10:21:09-03:00



13 Dec 2022, 09:35:26

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - PAULO ANDRE GIL BOSCHIERO:34201682846 **Assinou**

Email: paulo.boschiero@conasa.com. IP: 24.152.70.48 (24.152.70.48 porta: 9184). Dados do Certificado:

C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC Certisign RFB G5,OU=A1,CN=PAULO ANDRE GIL BOSCHIERO:34201682846. - DATE_ATOM: 2022-12-13T09:35:26-03:00

Hash do documento original

(SHA256):d59501d429d65898fcd139f31d41af7cdd479398d384a65bbe4c6e4853df0d09

(SHA512):338184da7b58a0257169a700129c031037eaf8467a354e970e7c631f9e4d6e84b528a0b2ecd2f3cbe758f346506b027b69e96c1ecc16282a2ba36e33f818febe

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

SANESALTO SANEAMENTO S.A.

CNPJ - 02.724.983/0001-34

NIRE - 35.300.31500-6

TERMO DE POSSE DOS MEMBROS DA DIRETORIA EXECUTIVA

No dia 12 de dezembro de 2022, às 10:00 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, sediada na Rua 9 de Julho, nº 849, 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 SSP/PR e inscrito no CPF 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 tomar posse no cargos de **Diretor Presidente** da Companhia; **ANDRÉ CÔRTEZ VELLOSO**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 10.348.235 SSP-SP, inscrito no CPF 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, para tomar posse no cargo de **Diretor Administrativo Financeiro e de Relação com Investidores**; e **AKIRA KURIYAMA**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 34.541.528-0 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 224.179.948-36, residente e domiciliado na Rua Manoel Dias Pimenta, 387, Bloco 4, Apartamento 24, cidade de Campinas, Estado de São Paulo, CEP 13101-058, para tomar posse no cargo de **Diretor Técnico** da Companhia, todos eleitos pelo Conselho de Administração em reunião realizada no dia 12/12/2022, para o mandato 2023/2024, de 16 de janeiro de 2023 a 15 de janeiro de 2024.

Neste ato, são empossados, 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 diretores 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 quaisquer penalidades previstas em lei que os impeçam de exercer suas funções na sociedade.

Salto, SP, 12 de dezembro de 2022.

MARIO VIEIRA MARCONDES NETO

ANDRÉ CÔRTEZ VELLOSO

AKIRA KURIYAMA

2022 12 12 - RCA Termos de Posse - Sanesalto pdf

Código do documento 9de8c793-a9cb-4b17-8054-8ea06fcd07ff



Assinaturas



MARIO VIEIRA MARCONDES NETO:46898972987

Certificado Digital

mariomarcondes@conasa.com

Assinou



ANDRE CORTES VELLOSO:11939782899

Certificado Digital

andre.veloso@conasa.com

Assinou



AKIRA KURIYAMA:22417994836

Certificado Digital

akira.kuriyama@conasa.com

Assinou

Eventos do documento

12 Dec 2022, 10:22:38

Documento 9de8c793-a9cb-4b17-8054-8ea06fcd07ff **criado** por LUIZ HENRIQUE MARTINS BRANDULIZ (5abd5aaf-3cd1-4d0f-bcea-4cabcd3bdc49). Email: luiz.branduliz@conasa.com. - DATE_ATOM: 2022-12-12T10:22:38-03:00

12 Dec 2022, 10:24:12

Assinaturas **iniciadas** por LUIZ HENRIQUE MARTINS BRANDULIZ (5abd5aaf-3cd1-4d0f-bcea-4cabcd3bdc49). Email: luiz.branduliz@conasa.com. - DATE_ATOM: 2022-12-12T10:24:12-03:00

12 Dec 2022, 10:24:51

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - MARIO VIEIRA MARCONDES NETO:46898972987

Assinou Email: mariomarcondes@conasa.com. IP: 179.184.44.132 (179.184.44.132 porta: 62664). Dados do

Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC SAFEWEB RFB

v5,OU=A3,CN=MARIO VIEIRA MARCONDES NETO:46898972987. - DATE_ATOM: 2022-12-12T10:24:51-03:00

12 Dec 2022, 10:42:32

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - AKIRA KURIYAMA:22417994836 **Assinou** Email:

akira.kuriyama@conasa.com. IP: 177.47.252.197 (177.47.252.197.netserv.com.br porta: 35780). Dados do

Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC SERASA RFB

v5,OU=A3,CN=AKIRA KURIYAMA:22417994836. - DATE_ATOM: 2022-12-12T10:42:32-03:00



3 páginas - Atas e horários Laseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 14 de December de 2022,
09:07:54



14 Dec 2022, 05:58:43

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - ANDRE CORTES VELLOSO:11939782899 Assinou

Email: andre.veloso@conasa.com. IP: 187.90.208.121 (ip-187-90-208-121.user.vivozap.com.br porta: 45540).

Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC Certisign RFB
G5,OU=A3,CN=ANDRE CORTES VELLOSO:11939782899. - DATE_ATOM: 2022-12-14T05:58:42-03:00

Hash do documento original

(SHA256):8243b8f03df851273057c33ba0ffc1038beb8212aa816c2d50f7f948f161dfb0

(SHA512):6eb5c5543719ea3d9333a01aee299c565136ae090995a49037a55fa51bf1d4f697f77ee997ada3025828e3546d61621c5b9db5ea7f7b20f985b0f9a3fec77432

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign