

SÃO SIMÃO SANEAMENTO AMBIENTAL S.A.

CNPJ nº 46.572.336/0001-20 – NIRE 52300045614

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

- 1) **LOCAL, DATA E HORA:** Sede da São Simão Saneamento Ambiental S.A. ("Companhia"), na Avenida Goiás, s/n, Quadra 08, Lote 16, Centro, São Simão/GO, CEP: 75.890-000, no dia 08 de agosto de 2022, às 09:00 horas. 2) **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Foram dispensadas as formalidades de convocação tendo em vista o comparecimento da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. 3) **MESA:** Presidente: Antonio Carlos Ferrari Salmeron; e Secretário: Ricardo Mota de Farias. 4) **ORDEM DO DIA:** Alteração da composição da Diretoria. 5) **DELIBERAÇÕES:** À unanimidade, foram tomadas as seguintes deliberações: a) Destituir, a partir desta data, o Sr. **Sebastião da Costa Pereira Neto**, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CREA/RJ sob o nº 83.100.461-5 e no CPF/ME sob o nº 469.801.487-53, com endereço na Rua Santa Luzia, nº 651, 20º andar, parte, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.030-041, do cargo de Diretor da Companhia. A Companhia agradece pelos relevantes serviços prestados, dando-lhe plena, ampla, irrevogável e irrestrita quitação em relação a todos os atos por ele praticados na qualidade de membro da Diretoria; b) Ato contínuo, aprovar a eleição da Sra. **Indiara Cardoso Guasti**, abaixo qualificada, como Diretora da Companhia, sem remuneração e sem designação específica, com mandato até o dia 25/05/2025, encerrando junto com o do outro integrante da Diretoria, restando tal órgão composto da seguinte forma: (i) Diretora Sem Designação Específica: **Indiara Cardoso Guasti**, brasileira, divorciada, engenheira, portadora da carteira de identidade nº 2.051.246 – SSP/ES, inscrita no CPF/ME sob o nº 109.772.517-05, com endereço profissional na Rua Santa Luzia, nº 651, 20º andar, parte, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.030-041; e (ii) Diretor Sem Designação Específica: **Daniel Monteiro Saldanha de Andrade Lincoln**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 118.502/D – CREA/MG, inscrito no CPF/ME sob o nº 071.696.496-16, com endereço profissional na Rua Santa Luzia, nº 651, 20º andar, parte, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.030-041. c) A Diretora ora eleita será investida em seu cargo mediante a lavratura e assinatura de termo de posse no Livro de Atas de Reunião da Diretoria da Companhia, e atende aos requisitos do art. 147 e parágrafos da Lei das S.A., isto é, não está impedida de exercer a administração da Companhia, por lei especial ou condenação criminal por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou por pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; e d) Por fim, fica aprovada a lavratura sumariada desta ata, que será arquivada na Companhia, junto com os documentos pertinentes a esta assembleia, rubricados pela Mesa. 6) **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes. 7) **ASSINATURAS:** Presidente da Mesa: Antonio Carlos Ferrari Salmeron e Secretário da Mesa: Ricardo Mota de Farias. Conselheiros: Antonio Carlos Ferrari Salmeron (Presidente do Conselho), Hudson Bonno (Conselheiro) e Ricardo Mota de Farias (Conselheiro). "Confere com o original lavrado no livro próprio." **Antonio Carlos Ferrari Salmeron** - Presidente da Mesa. **Ricardo Mota de Farias** - Secretário da Mesa. **CERTIDÃO - JUCEG** - Junta Comercial do Estado de Goiás - Certifico o registro em 22/08/2022 sob nº 20221431853. Paula Nunes Lobo Veloso Rossi - Secretária-Geral.