

SÃO SIMÃO SANEAMENTO AMBIENTAL S.A.

CNPJ nº 46.572.336/0001-20 – NIRE 52300045614

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1) LOCAL, DIA 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 02 de dezembro de 2024, às 09:00 horas. **2) CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, tendo em vista a presença das acionistas que representam a totalidade do capital social, na forma do § 4º, do artigo 124, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das S.A."). **3) MESA:** Presidente: Antonio Carlos Ferrari Salmeron e Secretário: Ricardo Mota de Farias. **4) ORDEM DO DIA:** Alteração da composição do Conselho de Administração. **5) DELIBERAÇÕES:** À unanimidade, foram tomadas as seguintes deliberações: a) Destituir, a partir desta data, o Sr. **Ervino Nitz Filho**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da identidade nº 005994/D – CREA/ES, inscrito no CPF/MF sob o nº 034.784.347-69, com endereço profissional na Rua Santa Luzia, nº 651, 5º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.030-041, do cargo de Conselheiro 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 do Conselho de Administração; b) Ato contínuo, aprovar a eleição do Sr. **André Neves Monteiro Vianna**, abaixo qualificado, como membro do Conselho de Administração, sem remuneração, com mandato até o dia 25/05/2025, se encerrando junto com o dos demais integrantes do Conselho de Administração da Companhia, restando tal órgão composto da seguinte forma: (i) Presidente do Conselho: **Antonio Carlos Ferrari Salmeron**, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CREA/SP sob o nº 5.060.285.469 e no CPF/MF sob o nº 165.814.068-05, com endereço profissional na Rua Santa Luzia, nº 651, 5º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.030-041; (ii) Conselheiro: **André Neves Monteiro Vianna**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 91727/D – CREA/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 013.925.516-84, com endereço profissional na Rua Santa Luzia, nº 651, 5º andar, parte, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.030-041; e (iii) Conselheiro: **Sebastião da Costa Pereira Neto**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 83.100.461-5 – CREA/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 469.801.487-53, com endereço profissional na Rua Santa Luzia, nº 651, 5º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.030-041. c) O Conselheiro ora eleito será investido em seu cargo mediante a lavratura e assinatura de termo de posse no Livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração da Companhia, e atende aos requisitos do artigo 147 e parágrafos da Lei das S.A., isto é, não está impedido 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 **6) ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lida e aprovada pelos presentes, sem quaisquer ressalvas. **7) ASSINATURAS:** Presidente da Mesa: Antonio Carlos Ferrari Salmeron; Secretário da Mesa: Ricardo Mota de Farias. Acionistas: VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S.A., através de seus Diretores Antonio Carlos Ferrari Salmeron e Ricardo Mota de Farias; e ORBIS AMBIENTAL S.A., através de seus Diretores, Sebastião da Costa Pereira Neto e Ervino Nitz Filho. 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 08/01/2025 sob nº 20244233446. Protocolo: 244233446 de 06/01/2025. Suzana Fontes Borges Fileti - Secretária-Geral.

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)

Última atualização em 10 Janeiro 2025, 11:20:50

Documento: SÃO SIMÃO - 11-01 - DIGITAL_3X10.Pdf

Número: 06e60f48-4619-4fbb-a9c1-324a9acbcf2a

Data da criação: 10 Janeiro 2025, 11:20:37

Hash do documento original (SHA256): a105ba4b44051842c049968ee5265f61fdcf64ff2edaf02b35250d240a1bccb0



Assinaturas

FATURAMENTO@OHOJE.COM.BR

Certificado digital. Verifique se já assinou com [ITI](#) ou [verificador ZapSign](#) .

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

[Confirme a integridade do documento aqui.](#)



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 06e60f48-4619-4fbb-a9c1-324a9acbcf2a, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign 06e60f48-4619-4fbb-a9c1-324a9acbcf2a. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.