

SÃO SIMÃO SANEAMENTO AMBIENTAL S.A.

CNPJ nº 46.572.336/0001-20 – NIRE 52300045614

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 21 DE JANEIRO DE 2025**

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 21 de janeiro de 2025, às 07:00 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: Sebastião da Costa Pereira Neto. 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. **Daniel Monteiro Saldanha de Andrade Lincoln**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 118.502/D - CREA/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 071.696.496-16, com endereço profissional na Rua Santa Luzia, nº 651, 2º 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. **Tallyssa Martins Clemente**, abaixo qualificada, como Diretora da Companhia, sem remuneração e sem designação específica, com mandato até o dia 25/05/2025, encerrando junto com mandato da outra 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/MF sob o nº 109.772.517-05, com endereço profissional na Rua Santa Luzia, nº 651, 5º andar, parte, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.030-041; e (ii) Diretora Sem Designação Específica: **Tallyssa Martins Clemente**, brasileira, solteira, engenheira, portadora da carteira de identidade nº 5672352 – SSP/GO, inscrita no CPF/MF sob o nº 018.587.911-03, com endereço profissional na Rua Santa Luzia, nº 651, 5º 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 artigo 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 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: Sebastião da Costa Pereira Neto. Conselheiros: Antonio Carlos Ferrari Salmeron (Presidente do Conselho), André Neves Monteiro Vianna (Conselheiro) e Sebastião da Costa Pereira Neto (Conselheiro). Confere com o original lavrado no livro próprio. **Antonio Carlos Ferrari Salmeron** - Presidente da Mesa; **Sebastião da Costa Pereira Neto** - Secretário da Mesa. **CERTIDÃO - JUCEG** - Junta Comercial do Estado de Goiás - Certifico o registro em 06/02/2025 sob nº 20250264943. Protocolo: 250264943 em 03/02/2025. Suzana Fontes Borges Fileti - Secretária-Geral.

Relatório de Assinaturas

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

Última atualização em 11 Fevereiro 2025, 07:39:50

Documento: SÃO SIMÃO SANEAMENTO AMBIENTAL S.A - DIGITAL 3X10.Pdf

Número: 8975d579-b067-4c83-8bc0-6aa8fd074d0b

Data da criação: 11 Fevereiro 2025, 07:39:36

Hash do documento original (SHA256): f5dd91acf09c5750a3cc2eaf1864c5dab804de2eba5a700da43f562a69500b5e



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 8975d579-b067-4c83-8bc0-6aa8fd074d0b, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign 8975d579-b067-4c83-8bc0-6aa8fd074d0b. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.