SÃO SIMÃO SANEAMENTO AMBIENTAL S.A.

CNPJ nº 46.572.336/0001-20 – NIRE 52300045614

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 17 DE JULHO DE 2026

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 75890-000, no dia 17 de julho de 2026, às 09:00 horas. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Foram dispensadas as formalidades de convocação tendo em vista o comparecimento da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **MESA:** Presidente: Luis Felipe de Oliveira Neves; e Secretário: Fabio Tomita. **ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:** À unanimidade, foram tomadas as seguintes deliberações: **(a)** Destituir, a partir da presente data, o Sr. André Neves Monteiro Vianna do cargo de Diretor Sem Designação Específica da Companhia, agradecendo-lhe pelos relevantes serviços prestados e lhe dando plena, ampla, irrevogável e irrestrita quitação em relação a todos os atos por ele praticados na qualidade de Diretor da Companhia; **(b)** Eleger e reeleger, conforme o caso, as seguintes pessoas como Diretores da Companhia, sem designação específica, para um mandato de 03 (três) anos a contar desta data, de forma que a Diretoria fica assim composta: Diretora Sem Designação Específica: **TALLYSSA MARTINS CLEMENTE**, brasileira, solteira, engenheira, portadora da carteira de identidade nº 5672352 – SSP/GO e inscrita no CPF sob o nº 018.587.911-03, com endereço profissional na Avenida Goiás, s/n, Quadra 08, Lote 16, Centro, São Simão/GO, CEP 75890-000; e Diretor Sem Designação Específica: **RAFAEL ALBANO PEREIRA DE OLIVEIRA**, brasileiro, casado, economista, portador do documento de identidade nº 29469897, inscrito no CPF/MF sob o nº 224.271.078-83, com endereço profissional na Rua Santa Luzia, nº 651, 20º andar, parte, Centro, CEP 20030-041, Rio de Janeiro, RJ. Os Diretores ora reeleitos são investidos em seus cargos mediante a assinatura de termos de posse, ora dispostos no Anexo I, lavrados no Livro de Atas de Reunião da Diretoria da Companhia, e receberão, mensalmente, cada um, o equivalente a 01 (um) salário-mínimo. DESIMPEDIMENTO: Os Diretores ora eleitos atendem aos requisitos do art. 147 e parágrafos da Lei nº 6.404/76, isto é, não estão impedidos de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. **(c)** Aprovar a lavratura sumariada desta ata, determinando o arquivamento na Companhia, depois de rubricados pela mesa, dos documentos que interessam à Assembleia Geral realizada. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes. **ASSINATURAS**: Mesa: Presidente: Luis Felipe de Oliveira Neves; e Secretário: Fabio Tomita. Conselheiros: Luis Felipe de Oliveira Neves (Presidente do Conselho), Fabio Tomita (Conselheiro) e Rafael Albano Pereira de Oliveira (Conselheiro). Confere com o original lavrado em livro próprio. **Luis Felipe de Oliveira Neves -** Presidente da Mesa; **Fabio Tomita -** Secretário da Mesa. **CERTIDÃO - JUCEG -** Junta Comercial do Estado de Goiás - Certifico o registro em 21/08/2026 sob nº 20262164809. Suzana Fontes Borges Fileti - Secretária-Geral.

EDITORA RAIZES LTDA:16880052000130

Assinado de forma digital por EDITORA RAIZES LTDA:16880052000130
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=GO, l=Goiania, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=40619780000177, ou=Certificado Digital, ou=Certificado PJ A1, cn=EDITORA RAIZES LTDA:16880052000130

ZapSign - ddcfdc33-9579-42cc-9e4c-819831f6ed4c | Documento as

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)
Última atualização em 20 Outubro 2026, 18:43:12

Documento: 2026-10-21 - SÃO SIMÃO SANEAMENTO AMBIENTAL S.A. AGE_17.07.2026.Pdf
Número: ddcfdc33-9579-42cc-9e4c-819831f6ed4c
Data da criação: 20 Outubro 2026, 18:42:51
Hash do documento original (SHA256): ff6e51424daf814dd595cb9e6d69af8386ea94edf0ba1e4a440f4fe0015e76bd

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 ddcfdc33-9579-42cc-9e4c-819831f6ed4c, segundo os Termos de Uso da ZapSign , disponíveis em zapsign.com.br

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)
Última atualização em 20 Outubro 2026, 18:43:13

Assinaturas com certificado digital

Signed by GEAN ALAESSE CORDEIRO
Assinado com certificado digital e-CNPJ: 16880052000130
Data: 20/10/2026 18:43:26 +00:00

Assinado com certificado digital em ZapSign By Truora

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 ddcfdc33-9579-42cc-9e4c-819831f6ed4c, segundo os Termos de Uso da ZapSign , disponíveis em zapsign.com.br