

Águas de Timon Saneamento S.A.

CNPJ/ME nº 21.716.748/0001-65 - NIRE 21.300.010.335 (Companhia)

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 03 de Abril de 2023

I. **Data, Hora e Local:** 03 de abril de 2023, às 11:00 horas, na sede social da Águas de Timon Saneamento S.A. ("Companhia"), localizada na Avenida Presidente Médici, nº 718, Bairro Parque Piauí, Timon/MA, CEP 65631-391. II. **Convocação e Presença:** dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do Artigo 124, §4º da Lei nº 6.404/76 ("Lei das Sociedades Anônimas"), tendo em vista a presença da única acionista da Companhia, conforme assinaturas constantes no "Livro de Presença de Acionistas", arquivado na sede social da Companhia. III. **Mesa:** Presidente: Sr. **André Pires de Oliveira Dias** e Secretário: Sr. **Yaroslav Memrava Neto**. IV. **Ordem do Dia:** deliberar sobre (i) a renúncia de membro da diretoria da Companhia; e (ii) a eleição de membro da diretoria da Companhia. V. **Deliberações:** colocada em discussão a matéria constante da ordem do dia, a acionista da Companhia, sem ressalvas, resolveu: (i) tomar conhecimento da renúncia apresentada pelo Sr. **Fernando Soares Vieira Lima**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade CREA nº PE043549 (CREA/PE), inscrito no CPF/ME sob o nº 013.123.984-85, do cargo de Diretor da Companhia, conforme termo de renúncia anexo à presente ata ("Anexo I"). A Companhia outorga plena, rasa e irrevogável quitação ao membro da diretoria ora renunciante, para nada dele reclamar, seja a que título for, em juízo ou fora dele, renunciando expressamente a todo e qualquer direito presente e superveniente relativo aos atos de gestão praticados por este no exercício de suas funções. A Companhia agradece ao Sr. Fernando pelos relevantes serviços prestados. (ii) aprovar a eleição do Sr. **Renee Camara Chaveiro**, brasileiro, convivente em união estável, engenheiro ambientalista, portador da Cédula de Identidade RG nº 4897646 (PC-GO), inscrito no CPF/ME sob o nº 028.417.101-81, com endereço comercial na Avenida Presidente Médici, nº 718, Bairro Parque Piauí, Timon/MA, CEP 65631-391, para o cargo de Diretor da Companhia. Desta forma, a Diretoria da Companhia passa a ser composta pelo Sr. **Jacy do Prado Barbosa** (Diretor Presidente) e Sr. **Renee Camara Chaveiro** (Diretor), todos com mandato até 01 de março de 2024. VI. **Encerramento:** nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente Assembleia Geral Extraordinária, da qual se lavrou a presente ata, nos termos do artigo 130, § 1º da Lei das Sociedades Anônimas, e que lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Timon/MA, 03 de abril de 2023. **Mesa:** **André Pires de Oliveira Dias** - Presidente; **Yaroslav Memrava Neto** - Secretário. **Acionistas:** **AEGEA Saneamento e Participações S.A.** - André Pires de Oliveira Dias, Yaroslav Memrava Neto. **AEGEA Desenvolvimento S.A.** - André Pires de Oliveira Dias, Yaroslav Memrava Neto. **JUCEMA** - Certifico o Registro em 11/04/2023 sob nº 20230445160. Protocolo: nº 230445160 em 10/04/2023. Carlos André de Moraes Pereira-Secretária - Geral.

Publicações Legais
O PROGRESSO
Ligue a faça a sua.
(99) 9 9989-0404

