o progresso
DESDE 1970

Imperatriz (MA), quinta-feira, 08 de junho de 2023 - PUBLICAÇÕES LEGAIS - Pg-01

Águas de Timon Saneamento S.A.

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

Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 27 de Abril de 2023

I. Data, Horário e Local: 27 de abril de 2023, às 14:00 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 Sociedade Anônimas"), tendo em vista a presença das acionistas da Companhia, conforme assinaturas constantes no "Livro de Presença de Acionistas", arquivado na sede social da Companhia. **III. Composição da Mesa:** Presidente: Sr. **André Pires de Oliveira Dias** e Secretário: Sr. **Yaroslav Memrava Neto**. **IV. Ordem do Dia:** deliberar sobre **(i)** a leitura, discussão e votação das contas da administração, das demonstrações financeiras da Companhia e do parecer dos auditores independentes, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; **(ii)** a destinação do resultado apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; e **(iii)** a fixação da remuneração global dos membros da administração da Companhia. **V. Deliberações:** colocadas em discussão as matérias constantes da ordem do dia, as acionistas da Companhia, por unanimidade e sem ressalvas, resolveram: **(i)** aprovar as contas da administração, as demonstrações financeiras e o parecer dos auditores independentes, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, publicadas no "Jornal O Progresso" em suas versões impressa e digital, no dia 30 de março de 2023; **(ii)** aprovar a destinação do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, no valor total de R$ 6.239.442,46 (seis milhões, duzentos e trinta e nove mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e quarenta e seis centavos), sendo: **a)** R$ 293.637,25 (duzentos e noventa e três mil, seiscentos e trinta e sete reais e vinte e cinco centavos), à Conta de Dividendos; **b)** R$ 4.079.245,02 (quatro milhões, setenta e nove mil, duzentos e quarenta e cinco reais e dois centavos), compensado com o saldo constante na Conta de Retenção de Lucros; **c)** R$ 880.911,78 (oitocentos e oitenta mil, novecentos e onze reais e setenta e oito centavos), à Conta de Retenção de Lucros; **d)** R$ 877.638,54 (oitocentos e setenta e sete mil, seiscentos e trinta e oito reais e cinquenta e quatro centavos), à Conta de Reserva de Incentivo Fiscal; e **e)** R$ 108.009,87 (cento e oito mil, nove reais e oitenta e sete centavos), à Conta de Reserva Legal; e **(iii)** aprovar a fixação da remuneração global dos membros da administração da Companhia, para o exercício de 2023, em até R$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser rateado em comum acordo. **VI. Encerramento:** nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente Assembleia Geral Ordinária, 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, 27 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 22/05/2023 sob nº 20230641989. Protocolo: nº 230641989 em 20/05/2023. Carlos André de Moraes Pereira- Secretário-Geral.

Publicações Legais

o progresso

Ligue a faça a sua.

(99) 9 9989-0404

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Assinado de forma digital por OPROGRESSONET SISTEMA INTEGRADO DE COMUNICACAO
DI:05703897000133
Dados: 2023.06.08 07:51:46 -03'00'