

TERÇA, 21 DE JUNHO DE 2022

Aegea Desenvolvimento S.A.

CNPJ/MF nº 32.064.970/0001-47 - NIRE 35.300.528.204

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 29 de abril de 2022

Data, Horário e Local: Aos 29 dias do mês de abril de 2022, às 16h00min, na sede social da Aegea Desenvolvimento S.A. ("Companhia"), localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.663, 1º andar, sala 11, Jardim Paulistano, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01452-001. **Convocação e**

Presença: Dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das Sociedades por ações"), conforme alterada, em razão de estar presente o único acionista da Companhia. **Composição da Mesa:** Presidente: **André Pires de Oliveira Dias**; Secretário:

Yaroslav Memrava Neto. **Ordem do Dia:** Deliberar em **Assembleia Geral Ordinária** sobre: (i) a leitura, discussão e votação das contas da administração, das demonstrações financeiras da Companhia e do Relatório dos Auditores Independentes, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; (ii)

a destinação do resultado apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; (iii) a fixação da remuneração global dos membros da Administração da Companhia; Em **Assembleia Geral**

Extraordinária sobre: (i) a retificação dos termos de posse anexado ao ato da **Assembleia Geral Extraordinária** realizada em 06 de novembro de 2021, registrada da Junta Comercial do Estado de São Paulo em sessão do dia 19 de novembro de 2021 sob o nº 550.600/21-8, bem como a ratificação do prazo de mandato dos Diretores reeleitos; e (ii) a lavratura da presente ata na forma de sumário, nos termos do

artigo 130, § 1º da Lei das Sociedades por ações. **Deliberações:** Após discutir a matéria constante da

ordem do dia, o acionista, sem qualquer ressalva ou emenda, aprova: Em **Assembleia Geral Ordinária**: (i) as contas da administração e as demonstrações financeiras, elaboradas pelos administradores da

companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, devidamente acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, e publicadas no "O Estado de São Paulo" em suas edições física e eletrônica, ambas no dia 25 de fevereiro de 2022, conforme anexo ao presente ato;

(ii) a destinação da totalidade do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, no valor de R\$ 3.643.298,46 (três milhões, seiscentos e quarenta e três mil, duzentos e noventa e oito reais e quarenta e seis centavos) para compensar os prejuízos dos exercícios anteriores; (iii) a remuneração dos

membros da Diretoria da Companhia, para o exercício de 2022, levando em consideração as regras estabelecidas no artigo 152, da Lei nº 6.404/76, no montante global de até R\$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser rateado em comum acordo; e Em **Assembleia Geral Extraordinária**: (i) retificar os termos de posse

anexo ao ato da **Assembleia Geral Extraordinária** realizada em 06 de novembro de 2021, registrada da Junta Comercial do Estado de São Paulo em sessão do dia 19 de novembro de 2021 sob o nº 550.600/21-8, que por um equívoco, constou a data do término do mandato como sendo em 06 de novembro de 2021, quando o correto é a data de 06 de novembro de 2024, conforme deliberado naquela oportunidade. Dessa forma, ratificam as deliberações realizadas na **Assembleia Geral Extraordinária** de 06 de novembro de 2021, que não foram expressamente alteradas nesta deliberação. (ii) a lavratura da presente ata em forma sumário, nos termos do artigo 130, § 1º da Lei das Sociedades por Ações. **Encerramento:** Nada mais havendo a ser

tratado, encerrou-se a **Assembleia** pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. **Assinaturas:** Mesa: **André Pires de Oliveira Dias**, Presidente;

Yaroslav Memrava Neto, Secretário. Acionista: **Aegea Saneamento e Participações S.A.**, por André Pires de Oliveira Dias e Yaroslav Memrava Neto. Esta ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio. São Paulo/SP, 29 de abril de 2022. **André Pires de Oliveira Dias** - Presidente; **Yaroslav Memrava Neto** - Secretário. **JUCESP** nº 278.797/22-2 em 01/06/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.



Esta publicação é certificada pelo Estadão, e foi publicada na página de Relação com o Investidor, o Estadão RI.

Sua autenticidade pode ser conferida no

QR Code ao lado ou pelo site:

<https://estadiori.estadao.com.br/publicacoes/>