

Camastra Participações e Administração S.A.

CNPJ/ME 39.744.262/0001-04 - NIRE 35300558871

Ata de Assembleia Geral Ordinária Realizada em 27 de Abril de 2022

I. Data, Horário e Local: Aos 27 dias do mês de abril de 2022, às 18h00min, na sede social localizada na no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.663, 1º andar, sala 14, Edifício Plaza São Lourenço, Jardim Paulistano, CEP 01452-001. **II. Convocação e Presença:** Acionistas representando a totalidade do capital social, dispensada a convocação, nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”); **III. Composição da Mesa:** Presidente: Sr. André Pires de Oliveira Dias; Secretário: Sr. Yaroslav Memrava Neto. **IV. Ordem do Dia:** deliberar sobre: **(i)** a leitura, discussão e votação das contas da administração, demonstrações financeiras, 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; e **(iii)** a fixação da remuneração global dos administradores da Companhia; e **(iv)** a lavratura da presente ata na forma de sumário, nos termos do artigo 130, § 1º da Lei das Sociedade por Ações. **V. Deliberações:** Após discutirem a matéria constante da ordem do dia, as acionistas, por unanimidade e sem quaisquer oposições ou ressalvas, aprovaram: **(i)** as contas da administração e 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; **(ii)** consignar que do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, no montante de R\$ 145.508.631,33 (cento e quarenta e cinco milhões, quinhentos e oito mil, seiscentos e trinta e um reais e trinta e três centavos), o montante de R\$ 109.244.598,30 (cento e nove milhões, duzentos e quarenta e quatro mil, quinhentos e noventa e oito reais e trinta centavos) é resultante do reflexo do ajuste da reapresentação da empresa Controlada Águas Guariroba S.A., do saldo remanescente foram destinados: a) R\$ 358.994,76 (trezentos e cinquenta e oito mil, novecentos e noventa e quatro reais e setenta e seis centavos) à conta de “Reserva Legal”; b) R\$ 8.976.259,57 (oito milhões, novecentos e setenta e seis mil, duzentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e sete centavos) à conta de “Dividendos”; c) R\$ 25.492.799,67 (vinte e cinco milhões, quatrocentos e noventa e dois mil, setecentos e noventa e nove reais e sessenta e sete centavos) à conta de “Dividendos Adicionais Propostos”; e d) R\$ 1.435.979,03 (um milhão, quatrocentos e trinta e cinco mil, novecentos e setenta e nove reais e três centavos) à conta de “Retenção de Lucros”; **(ii)** a remuneração global anual dos membros da Diretoria da Companhia até R\$ 100.000,00 (cem mil reais); **(iii)** a lavratura da presente ata em forma de sumário, nos termos do artigo 130; § 1º da Lei das Sociedade por Ações. **VI. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a Assembleia, da qual lavrou-se a presente ata, que, após lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. **VII. Assinaturas:** Presidente, Sr. **André Pires de Oliveira Dias**; Secretário, Sr. **Yaroslav Memrava Neto**. Acionistas - **Aegea Saneamento e Participações S.A.** (por André Pires de Oliveira Dias e Yaroslav Memrava Neto). *Certificamos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.* São Paulo/SP, 27 de abril de 2022. **Mesa:** **André Pires de Oliveira Dias** - Presidente; **Yaroslav Memrava Neto** - Secretário. **JUCESP** nº 313.302/22-4 em 21/06/2022. 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://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>