

# Tertúlia Participações e Administração S.A.

CNPJ/ME nº 39.763.902/0001-15 - NIRE 35.300.559.061

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

**1. Data, Hora e Local:** Aos 27 dias do mês de abril de 2022, às 17h30min, na sede da **Tertúlia Participações e Administração S.A.**, sociedade por ações devidamente constituída de acordo com as leis do Brasil, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.663, 1º andar, sala 15, Jardim Paulistano, CEP 01452-001 (“Companhia”). **2. Convocação e Presença:** Acionistas representando a totalidade do capital social votante, 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”). **3. Mesa: Presidente:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. André Pires de Oliveira Dias; e secretariados pelo Sr. Yaroslav Memrava Neto. **Ordem do Dia:** Analisar e 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 para 2022; e **(iv)** a lavratura da presente ata na forma de sumário, nos termos do artigo 130, § 1º da Lei das Sociedades por Ações. **4. Deliberações:** Após análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, a acionista representante da totalidade do capital social votante da Companhia deliberou pela aprovação das seguintes matérias: **(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\$ 125.055.676,00 (cento e vinte e cinco milhões, cinquenta e cinco mil, seiscentos e setenta e seis reais), o montante de R\$ 37.720.342,23 (trinta e sete milhões, setecentos e vinte mil, trezentos e quarenta e dois reais e vinte e três centavos) é resultante do reflexo do ajuste da reapresentação da empresa Controlada Prolagos S.A. - Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto S.A., do saldo remanescente foram destinados: a) R\$ 335.000,00 (trezentos e trinta e cinco mil reais) à conta de “Reserva Legal”; b) R\$ 84.999.999,75 (oitenta e quatro milhões, novecentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e setenta e cinco centavos) à conta de “Dividendos”; c) R\$ 1.340.000,00 (um milhão, trezentos e quarenta mil reais) à conta de “Retenção de Lucros”; e d) R\$ 660.334,02 (seiscentos e sessenta mil, trezentos e trinta e quatro reais e dois centavos) à conta de “Dividendos Adicionais Propostos”; **(ii)** a remuneração global anual dos membros da Diretoria da Companhia até R\$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser rateado de comum acordo; **(iii)** a lavratura da presente ata em forma de sumário, nos termos do artigo 130, § 1º da Lei das Sociedades por Ações. **5. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia Geral após a qual a presente ata foi lavrada, lida e assinada por todos os acionistas presentes. **6. Certificado e Autorização:** O presidente e o secretário atestam que esta é uma cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. A lavratura da ata na forma de sumário foi autorizada por unanimidade, conforme previsto no Artigo 130, parágrafo 1º, da Lei das Sociedades por Ações. **7. Assinaturas:** Mesa: Presidente, Sr. André Pires de Oliveira Dias; e Secretário, Sr. Yaroslav Memrava Neto. Acionista: 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, 27 de abril de 2022. Mesa: **André Pires de Oliveira Dias** - Presidente; **Yaroslav Memrava Neto** - Secretário. **JUCESP** nº 313.512/22-0 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/>