

Camastra Participações e Administração S.A.

CNPJ/ME 39.744.262/0001-04 - NIRE 35300558871 (Companhia)

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

I. Data, Horário e Local: 27 de abril de 2023, às 16:30 horas, na sede social na sede social da Camastra Participações e Administração S.A. ("Companhia"), localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.663, 1º andar, sala 14, Edifício Plaza São Lourenço, Jardim Paulistano, São Paulo/SP, CEP 01452-001. **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 da acionista representando e totalidade do capital social votante 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**; 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, a acionista representante da totalidade do capital social votante da Companhia, sem ressalvas, resolveu: **(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; **(ii)** aprovar a destinação do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, no valor total de R\$ 286.271.602,41 (duzentos e oitenta e seis milhões, duzentos e setenta e um mil, seiscentos e dois reais e quarenta e um centavos), sendo: **a)** R\$ 108.979.280,78 (cento e oito milhões, novecentos e setenta e nove mil, duzentos e oitenta reais e setenta e oito centavos) à Conta de Dividendos, os quais já foram pagos no decorrer de 2022; **b)** R\$ 175.856.342,60 (cento e setenta e cinco milhões, oitocentos e cinquenta e seis mil, trezentos e quarenta e dois reais e sessenta centavos) à conta de Dividendos Adicionais Propostos, dos quais R\$ 123.159.855,89 (cento e vinte e três milhões, cento e cinquenta e nove mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e nove centavos), os quais já foram pagos no decorrer de janeiro de 2023; e **c)** 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; Sendo assim, em relação ao saldo remanescente da Conta de Dividendos Adicionais Propostos, no montante de R\$ 52.696.486,71 (cinquenta e dois milhões, seiscentos e noventa e seis mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e setenta e um centavos), a acionista representante da totalidade do capital social votante decidiu declarar e distribuir a totalidade desse montante como dividendos, a serem pagos aos atuais acionistas, sendo **(a)** R\$ 46.121.399,79 (quarenta e seis milhões, cento e vinte e um mil, trezentos e noventa e nove reais e setenta e nove centavos) à AEGEA Saneamento e Participações e S.A.; e **(b)** R\$ 6.575.086,92 (seis milhões, quinhentos e setenta e cinco mil, oitenta e seis reais e noventa e dois centavos) à IFIN Participações S.A. **(ii)** 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. São Paulo/SP, 27 de abril de 2023. **Mesa:** **André Pires de Oliveira Dias** - Presidente; **Yaroslav Memrava Neto** - Secretário. **Acionista Votante:** AEGEA Saneamento e Participações S.A. - André Pires de Oliveira Dias, Yaroslav Memrava Neto. **JUCESP** nº 234.661/23-9 em 06/06/2023. Maria Cristina Frei - 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 confirmada no QR Code ao lado ou pelo site: <https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>