

## Tertúlia Participações e Administração S.A.

CNPJ/ME nº 39.763.902/0001-15 - NIRE 35.300.559.061 - (Companhia)

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

**I. Data, Horário e Local:** 27 de abril de 2023, às 16:00 horas, na sede social da Tertúlia Participações e Administração S.A. ("Companhia"), localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.663, 1º andar, sala 15, 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 a 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**; 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, 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\$ 139.952.317,24 (cento e trinta e nove milhões, novecentos e cinquenta e dois mil, trezentos e dezessete reais e vinte e quatro centavos), sendo: **a)** R\$ 125.073.193,82 (cento e vinte e cinco milhões, setenta e três mil, cento e noventa e três reais e oitenta e dois centavos) à Conta de Dividendos, os quais já foram pagos no decorrer de 2022; **b)** R\$ 13.539.123,42 (treze milhões, quinhentos e trinta e nove mil, cento e vinte e três reais e quarenta e dois centavos) à conta de Dividendos Adicionais Propostos; e **c)** R\$ 1.340.000,00 (um milhão, trezentos e quarenta mil reais) à Conta de Retenção de Lucros. Sendo assim, em relação ao saldo remanescente da Conta de Dividendos Adicionais Propostos no montante de R\$ 13.539.123,42 (treze milhões, quinhentos e trinta e nove mil, cento e vinte e três reais e quarenta e dois centavos), acionista representando a totalidade do capital social votante decidiu declarar e distribuir a totalidade desse montante como dividendos, a serem pagos aos atuais acionistas conforme determinado no Estatuto Social da Companhia, sendo **(a)** R\$ 7.717.301,86 (sete milhões, setecentos e dezessete mil, trezentos e um reais e oitenta e seis centavos) à acionista Aegea Saneamento e Participações S.A. detentora das ações ordinárias da Companhia e **(b)** R\$ 5.821.821,56 (cinco milhões, oitocentos e vinte e um mil, oitocentos e vinte e um reais e cinquenta e seis centavos) à acionista Projeto Lake S.A. detentora das ações preferenciais da Companhia; e **(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 225.918/23-7 em 01/06/2023. 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 conferida no QR Code ao lado ou pelo site: <https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>