

ASB ATIVOS DE SANEAMENTO DO BRASIL S.A.

NIRE 35300470583

CNPJ/ME nº 21.102.302/0001-40

**RERATIFICAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 13 DE SETEMBRO DE 2022**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 13 (treze) dias do mês de setembro de 2022, às 10:00 horas, na sede da **ASB ATIVOS DE SANEAMENTO DO BRASIL S.A.** ("Companhia"), inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Economia ("CNPJ/ME") sob o nº 21.102.302/0001-40, localizada na Rua Luis Gottschalk, nº 16, 1º andar, Sala 02, Ibirapuera, CEP 04008-070, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
- 2. CONVOCAÇÃO:** Dispensadas as formalidades de convocação, em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do Estatuto Social da Companhia.
- 3. PRESENÇA:** Presentes os Conselheiros efetivos da Companhia, a saber: (i) Sr. **JURACI PEREIRA PIMENTEL JUNIOR**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 11.193.100-24, expedida pela SSP/BA, inscrito no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Economia ("CPF/ME") sob o nº 016.725.975-01, residente e domiciliado na Rua José da Silva Ribeiro, nº 420, apartamento 38, Torre B, Vila Andrade, CEP 05.726-130, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; (ii) Sr. **RICARDO ZWEIBIL**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 23.293.870-2, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 264.515.138-82, residente e domiciliado na Rua Periquito, nº 210, apartamento 152B, Moema, CEP 04.514-050, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; e (iii) Sr. **MARIO VIEIRA MARCONDES NETO**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 2.031.812-0, expedida pela SSP/PR e inscrito no CPF/ME sob o nº 468.989.729-87, residente e domiciliado na Rua das Juretês, nº 160, Vivendas do Arvoredo, CEP 86.055-750, na Cidade de Londrina, Estado do Paraná.
- 4. MESA:** Assumiu a presidência **Mario Vieira Marcondes Neto**, convidando a mim, **André Cortes Velloso**, para secretariar os trabalhos. Abertos os trabalhos, verificado o quórum de presença e validamente instalada a reunião, foi aprovada a lavratura da presente ata na forma de sumário.
- 5. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre **(i)** a retificação da ata da Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 6 de setembro de 2022 que deliberou, entre outros assuntos, sobre **(a)** realização da 1ª (primeira) emissão de notas comerciais escriturais, pela **SANEMA – SANEAMENTO DE MACEIÓ LTDA.** ("Sanema"), em série única, com garantia real e garantia fidejussória adicional, para colocação privada, nos termos dos artigos 45 e seguintes da Lei nº 14.195, de 26 de agosto de 2021, no valor total de R\$139.000.000,00 (cento e trinta e nove milhões de reais) ("Notas Comerciais Escriturais" e "Emissão", respectivamente), as quais serão adquiridas pela **OPEA SECURITIZADORA S.A.**, sociedade por ações, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Hungria,

nº 1.240, 6º andar, Conjunto 62, Jardim Europa, CEP 01.455-000, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 02.773.542/0001-22 ("Titular"), no âmbito da oferta de distribuição pública com esforços restritos, sob o regime de melhores esforços, da 1ª (primeira) série da 34ª (trigésima quarta) emissão de certificados de recebíveis imobiliários pela Titular ("CRIs"), a ser realizada nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 476, de 16 janeiro de 2009, conforme em vigor, da Resolução da CVM nº 60, de 23 de dezembro de 2021, conforme em vigor, e da Lei nº 14.330, de 3 de agosto de 2022, conforme em vigor ("Oferta dos CRIs" e "Operação de Securitização", respectivamente; **(b)** a realização, pela Sanema, da cessão onerosa, pela Sanema, à Titular, dos créditos imobiliários relativos aos pertinentes aluguéis, incluindo a totalidade dos respectivos acessórios, tais como juros, multas, atualização monetária, penalidades, indenizações, inclusive decorrentes de seguro, direitos de regresso, encargos por atraso e demais encargos eventualmente existentes nos termos do "Contrato de Execução de Serviços nº 179/2013", celebrado em 20 de dezembro de 2013 entre a Companhia de Saneamento de Alagoas – CASAL, na qualidade de locatária, e a Sanema, na qualidade de locadora, conforme aditado de tempos em tempos ("Cessão" e "Créditos Imobiliários Locação", respectivamente), no âmbito da Oferta dos CRIs, os quais serão representados por 1 (uma) cédula de crédito imobiliário representativa de percentual dos Créditos Imobiliários Locação a ser indicado no contrato da Cessão, a ser emitida pela Sanema ("CCI Locação"); **(c)** a outorga e constituição, mediante o cumprimento das condições suspensivas, pela Companhia, da alienação fiduciária das quotas de emissão da Sanema e seus respectivos acessórios, no âmbito da Operação de Securitização ("Alienação Fiduciária" e "RCA", respectivamente); **(ii)** a autorização expressa para que a diretoria da Companhia e/ou seus procuradores pratiquem todos os atos, tomem todas as providências e adotem todas as medidas necessárias à formalização, efetivação e administração da deliberação acima indicada, bem como celebrar todo e qualquer documento necessário à efetivação da Operação de Securitização; e **(iii)** a ratificação das demais deliberações tomadas na RCA, incluindo a aprovação da Alienação Fiduciária, da Emissão, da Cessão e da vinculação das Notas Comerciais Escriturais Comerciais e dos Créditos Imobiliários Locação representados pela CCI Locação aos CRIs, que não são alteradas na presente data.

6. DELIBERAÇÕES: Após exame dos itens constantes da Ordem do Dia, os conselheiros da Companhia deliberaram, por unanimidade de votos e sem ressalvas:

6.1. Aprovar a retificação do valor da Emissão, que passará ser de R\$128.000.000,00 (cento e vinte e oito milhões de reais), na data de emissão das Notas Comerciais ("Novo Valor da Emissão"), bem como ratificar a aprovação da Companhia da realização da Emissão, pela Sanema, no Novo Valor da Emissão.

6.2. Autorizar, expressamente, a diretoria da Companhia e/ou os procuradores por esta nomeados a praticar todos os atos, tomar todas as providências e adotar todas as medidas necessárias e/ou convenientes à realização, formalização, efetivação, implementação, administração e/ou aperfeiçoamento das deliberações tomadas nesta reunião objetivando a Operação de Securitização, incluindo, mas não se limitando a **(i)** negociar e celebrar todos os documentos relativos à Operação de Securitização; e **(ii)** celebrar todos os

documentos e praticar todos os atos necessários à Operação de Securitização, realização, formalização e aperfeiçoamento dos documentos da Operação de Securitização, à implementação da Oferta dos CRIs e demais atos relacionados, incluindo outros documentos relativos às Notas Comerciais Escriturais, aos Créditos Imobiliários Locação representados pela CCI Locação e aos CRIs e seus eventuais aditamentos, bem como quaisquer aditamentos aos referidos documentos, além de eventuais notificações, procurações, declarações e outros documentos que se fizerem necessários.

6.3. Aprovar a ratificação das demais deliberações tomadas na RCA, incluindo a aprovação da outorga da Alienação Fiduciária, da Emissão, da Cessão e da vinculação das Notas Comerciais Escriturais Comerciais e dos Créditos Imobiliários Locação representados pela CCI Locação aos CRIs, que não são alteradas na presente data.

7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou, foram suspensos os trabalhos da reunião de conselho de administração pelo tempo necessário à lavratura desta ata na forma de sumário, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"). Após a lavratura da ata da reunião do conselho de administração, a presente ata foi lida, conferida, achada conforme e aprovada e, encerrados os trabalhos, foi então assinada por todos os presentes, digitalmente, de acordo com o previsto na Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. Autorizada a publicação da presente ata com a omissão das assinaturas dos conselheiros, nos termos do artigo 130, parágrafo 2º, da Lei das Sociedades por Ações

[A presente ata é cópia fiel à ata original lavrada em livro próprio.]

São Paulo/SP, 13 de setembro de 2022.

Mesa:

Mario Vieira Marcondes Neto
Presidente da Mesa

André Cortes Velloso
Secretário

CRI Sanema - Rerat RCA ASB VF pdf

Código do documento 050adb3f-b47d-4599-912e-50bb6dcef33c



Assinaturas



MARIO VIEIRA MARCONDES NETO:46898972987

Certificado Digital

mariomarcondes@conasa.com

Assinou



ANDRE CORTES VELLOSO:11939782899

Certificado Digital

andre.velloso@conasa.com

Assinou

Eventos do documento

15 Sep 2022, 09:35:32

Documento 050adb3f-b47d-4599-912e-50bb6dcef33c **criado** por LILIAN ALVES CESARIO DE ANDRADE (dacfaf8e-26a6-4e24-8964-2ad834d2fbf7). Email: lilian.cesario@conasa.com. - DATE_ATOM: 2022-09-15T09:35:32-03:00

15 Sep 2022, 09:36:23

Assinaturas **iniciadas** por LILIAN ALVES CESARIO DE ANDRADE (dacfaf8e-26a6-4e24-8964-2ad834d2fbf7). Email: lilian.cesario@conasa.com. - DATE_ATOM: 2022-09-15T09:36:23-03:00

15 Sep 2022, 10:09:13

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - MARIO VIEIRA MARCONDES NETO:46898972987

Assinou Email: mariomarcondes@conasa.com. IP: 179.184.44.132 (179.184.44.132 porta: 52022). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC SAFEWEB RFB v5,OU=A3,CN=MARIO VIEIRA MARCONDES NETO:46898972987. - DATE_ATOM: 2022-09-15T10:09:13-03:00

15 Sep 2022, 11:42:07

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - ANDRE CORTES VELLOSO:11939782899 **Assinou**

Email: andre.velloso@conasa.com. IP: 189.112.108.18 (mail.metform.com.br porta: 32928). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC Certisign RFB G5,OU=A3,CN=ANDRE CORTES VELLOSO:11939782899. - DATE_ATOM: 2022-09-15T11:42:07-03:00

Hash do documento original

(SHA256):50223d6914aa3c9849140af0577f92d698554b46c024746d823d97ff2eb488fb

(SHA512):c3501ed96ef5dcb36405b29779f5726b1e109bb991e00a2a80e9a8e73737003b947ea7effd094bd042365078be71e591ac0207a9cd4501d567e12bc53d6d4de



5 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 15 de setembro de 2022,
11:43:04



Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign