

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS – SANEATINS

CNPJ/ME nº 25.089.509/0001-83

NIRE 1730000006-0

Companhia Aberta – Categoria B**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 28 DE MARÇO DE 2022, ÀS 10:00 HORAS**

DATA, HORA E LOCAL: Realizada de forma digital, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de março de 2022 (dois mil e vinte e dois), às 10:00 horas, considerando-se, portanto, realizada na sede da Companhia de Saneamento do Tocantins - SANEATINS, localizada na Cidade de Palmas, Estado do Tocantins, na Quadra 312 Sul, Av. LO-05, s/nº, Plano Diretor Sul, CEP 77.021-200 (“Companhia”). **CONVOCAÇÃO:** Aviso de Convocação enviado aos membros do Conselho de Administração (“CA”) da Companhia em 22 de março de 2022, nos termos do Artigo 13, §1º do Estatuto Social da Companhia. **PRESENÇA:** (i) Os membros do CA da Companhia José Gerardo Copello, Alain Charles Arcalji, Rodrigo Ribeiro Pereira Brandão, Jairo Soares Mariano e Marcelo Andre dos Santos; e (ii) os representantes da administração da Companhia Srs. José Mario Ribeiro do Espírito Santo e Rogério Ferreira da Silva (“representantes da administração”). **MESA:** José Gerardo Copello, *Presidente*; e Rodolfo Duarte Bruscaín, *Secretário*. **ORDEM DO DIA: I) Matérias para Deliberação:** Os membros do CA da Companhia, após a devida análise e esclarecimentos dos documentos apresentados pelos representantes da Companhia, que ficarão devidamente arquivados, aprovaram, por unanimidade dos presentes, **(1)** nos termos da **PD.CA-SNT - 02/22**, a convocação de Assembleia Geral Ordinária da Companhia e recomendaram a aprovação pelos acionistas da Companhia: (i) das demonstrações financeiras anuais da Companhia relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021; e (ii) da proposta de destinação do lucro líquido da Companhia apurado no exercício findo em 31 de dezembro de 2021, no montante de R\$ 21.829.026,95 (vinte e um milhões, oitocentos e vinte e nove mil, vinte e seis reais e noventa e cinco centavos), da seguinte forma: (a) R\$ 1.091.451,35 (um milhão, noventa e um mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e trinta e cinco centavos) equivalentes a 5% (cinco por cento) do lucro líquido apurado, destinado à Reserva Legal, nos termos do Art. 193 da Lei das S.A.; (b) R\$ 15.553.181,70 (quinze milhões, quinhentos e cinquenta e três mil, cento e oitenta e um reais e setenta centavos), retidos e destinados para a conta de reserva de retenção de lucros, nos termos do § 3º do Art. 202 da Lei das S.A.; e (c) R\$ 5.184.393,90 (cinco milhões, cento e oitenta e quatro mil, trezentos e noventa e três reais e noventa centavos), para distribuição de dividendos obrigatórios nos termos do Art. 202 da Lei das S.A.; e **(2)** nos termos da **PD.CA-SNT - 03/22**, a reeleição dos seguintes membros da Diretoria da Companhia, com prazo de gestão de 2 (dois) anos, coincidindo com o prazo de gestão dos membros do Conselho de Administração da Companhia a serem eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2022, a ser realizada até 29 de abril de 2022: (i) *Diretor Presidente* - **José Mario Ribeiro do Espírito Santo**, brasileiro, casado, geólogo, portador da Cédula de Identidade nº 0434110531-SSP/BA, inscrito no CPF/ME sob o nº 682.726.935-34, com endereço comercial localizado na Cidade de Palmas, Estado do Tocantins, na Quadra 312 Sul, Av. LO-05, s/nº, Plano Diretor Sul, CEP 77.021-200; (ii) *Diretor de Relações com Investidores* – **Rogério Ferreira da Silva**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 60.643.355-88 SSP-RS, inscrito no

CPF/ME sob o nº 941.824.690-20, com endereço comercial localizado na Cidade de Palmas, Estado do Tocantins, na Quadra 312 Sul, Av. LO-05, s/nº, Plano Diretor Sul, CEP 77.021-200; (iii) *Diretor sem designação específica* – **José Gerardo Copello**, norte americano, casado, bacharel em ciência contábeis, portador da Carteira Nacional de Habilitação CNH nº 01045319795-DETRAN/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 168.253.758-73, com endereço comercial na Avenida das Nações Unidas, nº 14.261, 29º andar, Ala B, Vila Gertrudes, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04.794-000; (iv) *Diretora sem designação específica* – **Sandra Lúcia Leal**, brasileira, solteira, engenheira civil, portadora da Cédula de Identidade RG nº 2178788-SSP/GO, inscrita no CPF/ME sob o nº 244.222.902-15, com endereço comercial localizado na Cidade de Palmas, Estado do Tocantins, na Quadra 312 Sul, Av. LO-05, s/nº, Plano Diretor Sul, CEP 77.021-200; e (v) *Diretor de Planejamento* - **Hiram Melchhiades Torres Gomes**, brasileiro, casado, bacharel em direito, portador da Cédula de Identidade RG nº 472-SSP/TO, inscrito no CPF/ME sob o nº 127.111.105-59, com endereço na 603 Sul, Alameda 5, QI O, Lote 03, na Cidade de Palmas, Estado do Tocantins, CEP 77.016-366. Os Diretores ora eleitos aceitam os cargos para os quais foram eleitos e declaram, sob as penas de lei, não estar inclusos em quaisquer dos crimes previstos em lei que os impeça de exercer as atividades mercantis, ou a administração de sociedades mercantis, declaração que fazem mediante a assinatura dos respectivos Termos de Posse, assinados, apresentados e lavrados no Livro de Registro de Atas de Reuniões da Diretoria, o qual fica arquivado na sede da Companhia. **II) Encerramento da Ata:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, a qual lida, discutida e achada conforme, foi assinada por todos os Conselheiros presentes, pelo Presidente e pelo Secretário da Reunião. Palmas/TO, 28 de março de 2022. **MESA:** José Gerardo Copello, *Presidente*; e Rodolfo Duarte Bruscaín, *Secretário*. **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** José Gerardo Copello, Alain Charles Arcalji, Rodrigo Ribeiro Pereira Brandão, Jairo Soares Mariano e Marcelo Andre dos Santos.

Certifico que as deliberações aqui transcritas são fiéis às originais da Ata lavrada no Livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração da Companhia.

José Gerardo Copello
Presidente

Rodolfo Duarte Bruscaín
Secretário