

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 14 DE ABRIL DE 2022, ÀS 10:00 HORAS**

DATA, HORA E LOCAL: Realizada de forma digital, aos 14 dias do mês de abril de 2022, 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 12 de abril de 2022, nos termos do Artigo 13, §1º do Estatuto Social da Companhia. **PRESENÇA:** Os membros do CA da Companhia Srs. José Gerardo Copello, Alain Charles Arcalji, Mila Dacach Leite Cincura, Rodrigo Ribeiro Pereira Brandão, Jairo Soares Mariano e Marcelo Andre dos Santos (todos apresentaram seus respectivos votos por e-mail). **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, **(1)** nos termos da **PD.CA-SNT - 04/22**, a substituição do atual auditor independente da Companhia Ernst & Young Auditores Independentes S.S., inscrito no CNPJ/ME sob o nº 61.366.936/0001-25 e na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) sob o nº 4715, pela empresa Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 49.928.567/0001-11 e na CVM sob o nº 3859, a fim de cumprir com a rotatividade obrigatória de 5 (cinco) exercícios sociais consecutivos, conforme previsto na resolução CVM nº 23, de 25 de fevereiro de 2021; e **(2)** nos termos da **PD.CA-SNT - 05/22**, a eleição do Sr. **Denner Gleik Rosa Martins**, brasileiro, casado, arquiteto e urbanista, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.483.592-SSP/TO, inscrito no CPF/ME sob o nº 659.801.402-63, com endereço na 406 Norte, Alameda 4, Lote 24, Qi-01, na Cidade de Palmas, Estado do Tocantins, CEP 77.006-262, ao cargo de *Diretor de Planejamento* da Companhia, em substituição ao Diretor destituído Sr. **Hiram Melchiades 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. A Companhia agradece ao Diretor destituído pelo relevante serviço prestado até a presente data. O Diretor ora eleito aceita o cargo para o qual foi eleito e declara, sob as penas de lei, não estar incluso em quaisquer dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer as atividades mercantis, ou a administração de sociedades mercantis, declaração que faz mediante a assinatura do Termo de Posse, assinado, apresentado e lavrados no Livro de Registro de Atas de Reuniões da Diretoria, o qual fica arquivado na sede da Companhia. Como consequência, a composição da Diretoria Estatutária da Companhia com prazo de gestão até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia em 2024, a ser realizada até 30 de abril de 2024, passa a ser a seguinte: *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* - **Denner Gleik Rosa Martins**, brasileiro, casado, arquiteto e urbanista, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.483.592-SSP/TO, inscrito no CPF/ME sob o nº 659.801.402-63, com endereço na 406 Norte, Alameda 4, Lote 24, Qi-01, na Cidade de Palmas, Estado do Tocantins, CEP 77.006-262,. **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, 14 de abril de 2022. **MESA:** José Gerardo Copello, *Presidente*; e Rodolfo Duarte Bruscaín, *Secretário*. **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** José Gerardo Copello, Alain Charles Arcalji, Mila Dacach Leite Cincura, 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.

Rodolfo Duarte Bruscaín
Secretário