

**AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.**

NIRE 35.300.435.613

CNPJ/MF nº 08.827.501/0001-58

(Companhia Aberta)

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 03 DE AGOSTO DE 2021**

- I. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 03 dias do mês de agosto de 2021, às 14h00, na sede social da AEGEA Saneamento e Participações S.A. (“Companhia”), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.663, 1º andar, sala 01, Edifício Plaza São Lourenço, Bairro Jardim Paulistano, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01452-001.
- II. PRESENÇA E CONVOCAÇÃO:** Dispensadas as formalidades de convocação por estarem presentes a totalidade dos membros do Conselho.
- III. MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. **Ricardo Eugenio de Sousa Ramos Vettorazzo** e secretariados pela Sra. **Livia de Paula Freitas**.
- IV. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: **(i)** a eleição de membros do Comitê de Auditoria, Riscos e Integridade; **(ii)** acatar pedido de renúncia de membro do Comitê de Finanças e Avaliação de Projetos; **(iii)** a eleição de membros do Comitê de Finanças e Avaliação de Projetos, bem como a indicação do seu coordenador; **(iv)** a eleição de membros do Comitê de Regulação, bem como a indicação do seu coordenador; **(v)** a eleição de membros do Comitê de Gestão de Pessoas; e, **(vi)** a autorização da lavratura da presente ata em forma de sumário, nos termos do § 1º do artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações (“LSA”), bem como que sua publicação seja na forma prevista no § 2º do artigo 130 da LSA.
- V. DELIBERAÇÕES:** Os membros do Conselho de Administração, por decisão unânime, tomaram as seguintes deliberações sobre os itens constantes da Ordem do Dia:
- 5.1.** aprovar a eleição dos membros do **Comitê de Auditoria, Riscos e Integridade**, com mandato até 19 de maio de 2022, a saber:
- a) Sr. **Ricardo Eugenio de Sousa Ramos Vettorazzo**, brasileiro, casado sob o regime da separação total de bens, empresário, portador da carteira de identidade nº 5060755460 (CREA) expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, inscrito no CPF/ME sob nº 184.312.118-22, residente e domiciliado na Rua Cardeal Arcoverde, nº 2365, conjunto 42, sala 8, Pinheiros, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05407-003;

- b) Sr. **Sérgio Luis Botelho de Moraes Toledo**, brasileiro, divorciado, empresário, portador da carteira de identidade nº 9.754.078-X, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 095.999.278-26, residente e domiciliado na Rua Cardeal Arcoverde, nº 2365, conjunto 42, sala 8, Pinheiros, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05407-003;
- c) Sr. **Clóvis da Rocha Camargo Filho**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 12309905 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 089.986.768-50, com endereço comercial no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.663, 1º andar, CEP 01452-001; e,
- d) Sr. **Guilherme Tadeu Pereira Júnior**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 32.483.439-1 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 286.131.968-29, com endereço comercial na Avenida Dr. Cardoso de Melo, 1460, conjunto 124, Vila Olimpia, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04548-005.

Com o objetivo de reiterar as melhores práticas de governança da Companhia, o Sr. **Ronald Schaffer**, conselheiro externo e independente, continuará como membro coordenador do Comitê de Auditoria, Riscos e Integridade.

Dessa forma, o Comitê de Auditoria, Riscos e Integridade, passa a ter a seguinte composição: **Ronald Schaffer**, como coordenador do Comitê, **Fábio Galindo Silvestre**, **Ricardo Eugenio de Sousa Ramos Vettorazzo**, **Sérgio Luis Botelho de Moraes Toledo**, **Clóvis da Rocha Camargo Filho** e **Guilherme Tadeu Pereira Júnior**, todos com mandato até 19 de maio de 2022.

- 5.2. acatar o pedido de renúncia do Sr. **Luiz Serafim Spinola Santos**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade nº 2081890 SSP/RJ e inscrito no CPF/ME sob o nº 093.068.627-68, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.663, 1º andar, Jardim Paulistano, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01452-001, do cargo de membro do **Comitê de Finanças e Avaliação de Projetos**, conforme carta anexa à presente ata (Anexo I).
- 5.3. aprovar a eleição dos membros do **Comitê de Finanças e Avaliação de Projetos**, com mandato até 19 de maio de 2022, a saber:
  - a) Sr. **Ricardo Eugenio de Sousa Ramos Vettorazzo**, brasileiro, casado sob o regime da separação total de bens, empresário, portador da carteira de identidade nº 5060755460 (CREA) expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia,

inscrito no CPF/ME sob nº 184.312.118-22, residente e domiciliado na Rua Cardeal Arcoverde, nº 2365, conjunto 42, sala 8, Pinheiros, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05407-003;

- b) Sr. **Sérgio Luis Botelho de Moraes Toledo**, brasileiro, divorciado, empresário, portador da carteira de identidade nº 9.754.078-X, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 095.999.278-26, residente e domiciliado na Rua Cardeal Arcoverde, nº 2365, conjunto 42, sala 8, Pinheiros, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05407-003;
- c) Sr. **Luis Vital De Sousa Ramos Vettorazzo**, brasileiro, casado sob o regime da separação total de bens, empresário, portador da carteira de identidade nº 15.852.994-7, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 102.278.678-40, residente e domiciliado na Rua Cardeal Arcoverde, nº 2365, conjunto 42, sala 8, Pinheiros, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05407-003; e,
- d) Sr. **Frederico de Souza Queiroz Pascowitch**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 30.913.156-X e inscrito(a) no CPF/ME sob o nº 310.154.298-74, com endereço comercial na Av. Paulista, 1938 - 18º andar, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01310-200.

Com o objetivo de reiterar as melhores práticas de governança da Companhia, foi indicado para coordenação do Comitê de Finanças e Avaliação de Projetos, o conselheiro externo e independente, Sr. **Fernando Magalhães Portella**.

Dessa forma, o Comitê de Finanças e Avaliação de Projetos, passa a ter a seguinte composição: **Fernando Magalhães Portella**, como coordenador do Comitê, **Anastácio Ubaldino Fernandes Filho**, **Ricardo Eugenio de Sousa Ramos Vettorazzo**, **Sérgio Luis Botelho de Moraes Toledo**, **Luis Vital De Sousa Ramos Vettorazzo** e **Frederico de Souza Queiroz Pascowitch**, todos com mandato até 19 de maio de 2022.

**5.4.** aprovar a eleição dos membros do **Comitê de Regulação**, com mandato até 19 de maio de 2022, a saber:

- a) Sr. **Sérgio Luis Botelho de Moraes Toledo**, brasileiro, divorciado, empresário, portador da carteira de identidade nº 9.754.078-X, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 095.999.278-26, residente e domiciliado na Rua Cardeal Arcoverde, nº 2365, conjunto 42, sala 8, Pinheiros, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05407-003;

- b) Sr. **Fábio Galindo Silvestre**, brasileiro, divorciado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 28659503-5 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 216.417.038-57, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.663, 1º andar, Jardim Paulistano, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01452-001.

Com o objetivo de reiterar as melhores práticas de governança da Companhia, foi indicado para coordenação do Comitê de Regulação, o conselheiro externo e independente, Sr. **Fábio Galindo Silvestre**.

Dessa forma, o Comitê de Regulação, passa a ter a seguinte composição: **Fábio Galindo Silvestre**, como coordenador do Comitê, **Eduardo José Bernini**, **Lucilaine Aparecida Tenório de Medeiros**, **Ana Cândida Tocheton Cristofolletti** e **Sérgio Luis Botelho de Moraes Toledo**, todos com mandato até 19 de maio de 2022.

- 5.5. aprovar a eleição dos membros do **Comitê de Gestão de Pessoas**, com mandato até 19 de maio de 2022, a saber:

- a) Sr. **Luis Vital De Sousa Ramos Vettorazzo**, brasileiro, casado sob o regime da separação total de bens, empresário, portador da carteira de identidade nº 15.852.994-7, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 102.278.678-40, residente e domiciliado na Rua Cardeal Arcoverde, nº 2365, conjunto 42, sala 8, Pinheiros, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05407-003; e,
- b) Sr. **José Carlos Botelho de Moraes Toledo**, brasileiro, casado sob o regime da separação total de bens, empresário, portador da carteira de identidade nº 4.430.031, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 053.879.938-21, residente e domiciliado na Rua Cardeal Arcoverde, nº 2365, conjunto 42, sala 8, Pinheiros, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05407-003;

Com o objetivo de reiterar as melhores práticas de governança da Companhia, o Sr. **Antônio Kandir**, conselheiro externo e independente, continuará como membro coordenador do Comitê de Gestão de Pessoas.

Dessa forma, o Comitê de Gestão de Pessoas, passa a ter a seguinte composição: **Antonio Kandir**, como membro coordenador do Comitê, **Radamés Casseb**, **Gino Mitsar Oyamada**, **Ricardo Eugenio de Sousa Ramos Vettorazzo** e **José Carlos Botelho de Moraes Toledo**.

- 5.6. autorizar a lavratura da presente ata em forma de sumário, nos termos do §1º, art. 130 da LSA, bem como que a publicação desta ata seja na forma prevista no § 2º do artigo 130 da LSA.

**VI. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a sessão foi suspensa para lavratura da presente ata, que foi lida, aprovada pela totalidade dos membros do Conselho de Administração.

**VII. ASSINATURAS:** Sr. Ricardo Eugenio de Sousa Ramos Vettorazzo (Presidente); Sr. Livia de Paula Freitas (Secretária); Conselheiros: Ricardo Eugenio de Sousa Ramos Vettorazzo, Sérgio Luis Botelho de Moraes Toledo, Fábio Galindo Silvestre, Antônio Kandir, Fernando Magalhães Portella, Ronald Schaffer, Luiz Serafim Spinola Santos e Rodolfo Villela Marino.

*Confere com o documento original lavrado em Livro Próprio.*

São Paulo/SP, 03 de agosto de 2021.

---

Ricardo Eugenio de Sousa Ramos Vettorazzo  
Presidente

---

Lívia de Paula Freitas  
Secretaria

**ANEXO I**

**CARTA DE RENÚNCIA**

São Paulo/SP, 03 de agosto de 2021.

À

**AEGEA Saneamento e Participações S.A.**

Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 1.663, 1º andar, sala 01

Jardim Paulistano – São Paulo/SP – CEP 01452-001.

Ref.: Renúncia ao Cargo de Membro do Comitê de Finanças e Avaliação de Projetos da Companhia.

Prezados Senhores,

Sirvo-me desta para apresentar-lhes, em caráter irrevogável e irretratável, minha renúncia ao cargo de membro do Comitê de Finanças e Avaliação de Projetos da Aegea Saneamento e Participações S.A., com sede social no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.663, 1º andar, sala 01, Jardim Paulistano, CEP 01452-001, com seus atos arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob o NIRE 35.300.435.613, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 08.827.501/0001-58 (“Companhia”).

Ademais, outorgo à Companhia a mais ampla, plena, rasa, geral e irrestrita quitação em relação a quaisquer pretensões que possa haver de minha parte referente a quaisquer emolumentos, encargos sociais, tributos ou verbas trabalhistas, ou qualquer outra forma de compensação ou encargo a receber em razão do exercício do cargo de comitente da Companhia, ao qual ora renuncio.

Assim, a partir desta data, não mais desempenharei as funções que me foram confiadas pela Companhia, nos termos de seu Estatuto Social, solicitando que sejam tomadas as providências necessárias para formalizar a minha renúncia ao cargo de comitente da Companhia.

Atenciosamente,

---

**LUIZ SERAFIM SPINOLA SANTOS**