

AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/ME nº 08.827.501/0001-58

NIRE 35.300.435.613

(Companhia Aberta)

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30 DE SETEMBRO DE 2022**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** 30 de setembro de 2022, às 14hrs, na sede social da Aegea Saneamento e Participações S.A. ("Companhia"), localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.663, 1º andar, sala 01, Edifício Plaza São Lourenço, Bairro Jardim Paulistano, São Paulo/SP, CEP 01452-001.

2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** dispensadas as formalidades de convocação por estarem presentes a totalidade dos membros do Conselho.

3. **MESA:** os trabalhos foram presididos pelo Sr. **Sérgio Luis Botelho de Moraes Toledo** e secretariados pela Sra. **Livia de Paula Freitas**.

4. **ORDEM DO DIA:** deliberar sobre: **(i)** a renúncia de membro do Comitê de Gestão de Pessoas; **(ii)** a eleição de membro do Comitê de Gestão de Pessoas; **(iii)** a eleição de membro do Comitê de Finanças e Avaliação de Projetos; e **(iv)** 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.

5. **DELIBERAÇÕES:** Os membros do Conselho de Administração, por decisão unânime, tomaram as seguintes deliberações sobre os itens constantes da ordem do dia:

(i) tomaram conhecimento da renúncia apresentada pelo Sr. **Luis Vital De Sousa Ramos Vettorazzo**, brasileiro, casado, empresário, portador da Carteira de Identidade RG nº 15.852.994-7 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob o nº 102.278.678-40, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.663, 1º andar, CEP 01452-001, São Paulo/SP do cargo de Membro do Comitê de Gestão de Pessoas da Companhia, conforme termo de renúncia anexo à presente ata ("Anexo I");

(ii) aprovaram a eleição do Sr. **Ricardo Eugenio de Sousa Ramos Vettorazzo**, brasileiro, casado, 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, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.663, 1º andar, CEP 01452-001, São Paulo/SP para o cargo de Membro do Comitê de Gestão de Pessoas, com mandato unificado com os demais membros até 19 de maio de 2023, conforme termo de posse anexo à presente ata ("Anexo II");

Desta forma, o **Comitê de Gestão de Pessoas** passa a ser composto pelo Sr. **Antônio Kandir**, como membro coordenador deste Comitê e pelos Srs. **José Carlos Botelho de Moraes Toledo**, **Radamés Casseb**, **Gino Mitshar Oyamada** e **Ricardo Eugenio de Sousa Ramos Vettorazzo**, todos com mandato até 19 de maio de 2023.

(iii) Aprovaram a eleição do Sr. **José Carlos Botelho de Moraes Toledo**, brasileiro, casado sob o regime da separação total de bens, empresário, portador da Carteira de Identidade RG nº 4.430.031 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob o nº 053.879.938-21, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.188, 6º andar, Jardim Paulistano, CEP 01451-001, São Paulo/SP, como membro do **Comitê de Finanças e Avaliação de Projetos**, com mandato unificado com os demais membros até 19 de maio de 2023, conforme termo de posse anexo à presente ata (“Anexo III”); e

Desta forma, o **Comitê de Finanças e Avaliação de Projetos** passa a ser composto pelo Sr. **Harley Lorentz Scardoelli**, como membro coordenador deste Comitê e pelos Srs. **Sérgio Luis Botelho de Moraes Toledo**, **Luiz Serafim Spinola Santos**, **Luis Vital De Sousa Ramos Vettorazzo**, **Frederico de Souza Queiroz Pascowitch**, **Guilherme Teixeira Caixeta** e **José Carlos Botelho de Moraes Toledo**, todos com mandato até 19 de maio de 2023.

(iv) Autorizaram 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.

6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata, que foi lida e aprovada pela totalidade dos membros do Conselho de Administração.

7. **ASSINATURAS:** Sr. Sérgio Luis Botelho de Moraes Toledo (Presidente); Sra. Livia de Paula Freitas (Secretária); Conselheiros: Sérgio Luis Botelho de Moraes Toledo, Luis Vital de Sousa Ramos Vettorazzo, Antônio Kandir, Harley Lorentz Scardoelli, Ronald Schaffer, Guilherme Teixeira Caixeta, Luiz Serafim Spinola Santos e Rodolfo Villela Marino.

Confere com o documento original lavrado em Livro Próprio.

São Paulo/SP, 30 de setembro de 2022.

Mesa:

Sérgio Luis Botelho de Moraes Toledo
Presidente

Lívia de Paula Freitas
Secretária

AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/ME nº 08.827.501/0001-58

NIRE 35.300.435.613

(Companhia Aberta)

ANEXO I

**TERMO DE RENÚNCIA DE MEMBRO DO
COMITÊ DE GESTÃO DE PESSOAS**

Por este instrumento, o Sr. **Luis Vital De Sousa Ramos Vettorazzo**, brasileiro, casado, empresário, portador da Carteira de Identidade RG nº 15.852.994-7 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob o nº 102.278.678-40, na qualidade de membro do **Comitê de Gestão de Pessoas** da Companhia, localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.663, 1º andar, sala 01, Edifício Plaza São Lourenço, Bairro Jardim Paulistano, São Paulo/SP, CEP 01452-001, nesta data, expressamente, (i) renuncia em caráter irrevogável e irretratável ao cargo de membro do Comitê de Gestão de Pessoas da Companhia; e (ii) dá à Companhia a mais ampla, plena, rasa, geral, irrevogável e irretratável quitação quanto a todos os valores devidos pela Companhia relacionados ou decorrentes de sua posição de administrador da Companhia, para nada mais reclamar, no presente ou no futuro, por qualquer motivo, seja a que título for, em juízo ou fora dele.

São Paulo/SP, 30 de setembro de 2022.

Luis Vital De Sousa Ramos Vettorazzo

AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/ME nº 08.827.501/0001-58

NIRE 35.300.435.613

(Companhia Aberta)

ANEXO II

**TERMO DE POSSE DE MEMBRO DO
COMITÊ DE GESTÃO DE PESSOAS**

Aos 30 de setembro de 2022, às 14hrs, na sede social da Companhia localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.663, 1º andar, sala 01, Edifício Plaza São Lourenço, Bairro Jardim Paulistano, São Paulo/SP, CEP 01452-001, o Sr. **Ricardo Eugenio de Sousa Ramos Vettorazzo**, brasileiro, casado, 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, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.663, 1º andar, CEP 01452-001, São Paulo/SP, é eleito como membro do **Comitê de Gestão de Pessoas** da Companhia, declarando, ainda, neste ato, que se obriga a cumprir a lei e o Estatuto Social da Companhia e que:

I – não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no § 1º, do artigo 147, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das Sociedades por Ações”);

II – não está condenado a pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que o torne inelegível para cargos de administração, como estabelecido no § 2º, do artigo 147, da Lei das Sociedades por ações;

III – atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo § 3º, do artigo 147, da Lei das Sociedades por ações; e

IV – não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do § 3º, do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações. O Comitente eleito deverá receber citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos aos atos de sua gestão no seguinte endereço: Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.663, 1ª andar, Jardim Paulistano, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01452-001.

São Paulo/SP, 30 de setembro de 2022.

Ricardo Eugenio de Sousa Ramos Vettorazzo

Comitente

AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/ME nº 08.827.501/0001-58

NIRE 35.300.435.613

(Companhia Aberta)

ANEXO III

**TERMO DE POSSE DE MEMBRO DO
COMITÊ DE FINANÇAS E AVALIAÇÃO DE PROJETOS**

Aos 30 de setembro de 2022, às 14hrs, na sede social da Companhia localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.663, 1º andar, sala 01, Edifício Plaza São Lourenço, Bairro Jardim Paulistano, São Paulo/SP, CEP 01452-001, o Sr. **José Carlos Botelho de Moraes Toledo**, brasileiro, casado sob o regime da separação total de bens, empresário, portador da Carteira de Identidade RG nº 4.430.031 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob o nº 053.879.938-21, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.188, 6º andar, Jardim Paulistano, CEP 01451-001, São Paulo/SP, é eleito como membro do **Comitê de Finanças e Avaliação de Projetos** da Companhia, declarando, ainda, neste ato, que se obriga a cumprir a lei e o Estatuto Social da Companhia e que:

I – não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no § 1º, do artigo 147, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das Sociedades por Ações”);

II – não está condenado a pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que o torne inelegível para cargos de administração, como estabelecido no § 2º, do artigo 147, da Lei das Sociedades por ações;

III – atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo § 3º, do artigo 147, da Lei das Sociedades por ações; e

IV – não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do § 3º, do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações. O Comitente eleito deverá receber citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos aos atos de sua gestão no seguinte endereço: Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.663, 1ª andar, Jardim Paulistano, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01452-001.

São Paulo/SP, 30 setembro de 2022.

José Carlos Botelho de Moraes Toledo
Comitente