

PROLAGOS S.A. – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

CNPJ/MF nº 02.382.073/0001-10

NIRE nº 33.300.167.285

(Companhia Aberta)

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2021

DATA, HORA E LOCAL: Dia 29 do mês de abril de 2021, às 16h00min, na sede social da **PROLAGOS S.A. – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO** (“Companhia”), Município de São Pedro da Aldeia, Estado do Rio de Janeiro, na Rodovia Amaral Peixoto, km 107, quadra 20, lote 9, bairro Balneário, CEP 28948-834.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, ficando, portanto, dispensadas as formalidades de convocação, estando regularmente instalada a Assembleia, nos termos do artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404/76.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Foram indicados para conduzir a assembleia o SR. **RADAMÉS ANDRADE CASSEB** como presidente da mesa, e o SR. **YAROSLAV MEMRAVA NETO**, como secretário.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: **(i)** a leitura, discussão e votação do Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras e do Relatório dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; **(ii)** a destinação do resultado da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; **(iii)** a proposta de orçamento de capital; **(iv)** a fixação da remuneração da administração da Companhia; e **(v)** a lavratura da presente ata na forma de sumário.

DELIBERAÇÕES: Após análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas da Companhia, por unanimidade de votos, sem quaisquer reservas ou oposições, deliberaram:

- (i) aprovar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, devidamente acompanhadas do Relatório da Administração e do Relatório dos Auditores Independentes, publicadas nos jornais Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e Diário Comercial (RJ) ambos em 24 de fevereiro de 2021.
- (ii) aprovar a destinação da totalidade do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, no valor de R\$ 101.682.631,40 (cento e um milhões, seiscentos e oitenta e dois mil, seiscentos e trinta e um reais e quarenta centavos) sendo:
 - a)** R\$ 5.084.131,57 (cinco milhões, oitenta e quatro mil, cento e trinta e um reais e cinquenta e sete centavos) à conta de “Reserva Legal; **b)** R\$ 10.733.549,47 (dez milhões, setecentos e trinta e três mil, quinhentos e quarenta e nove reais e quarenta e sete

centavos) à conta de “Juros Sobre o Capital Próprio do Exercício”; e **c)** R\$ 85.864.950,36 (oitenta e cinco milhões, oitocentos e sessenta e quatro reais, novecentos e cinquenta reais e trinta e seis centavos) à conta de “Retenção de Lucros”;

- (iii) aprovar o orçamento de Capital da Companhia para o exercício de 2021, nos termos do artigo 196 da Lei nº 6.404/1976, conforme anexo (“Anexo I”) à presente ata;
- (iv) a remuneração global anual dos membros da Administração da Companhia em até R\$ 2.800.000,00 (dois milhões e oitocentos reais), a ser rateada de comum acordo.
- (v) aprovar a lavratura da presente ata em forma de sumário, nos termos do artigo 130, § 1º, da lei nº 6.404/76.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a presente Assembleia Geral foi suspensa para lavratura desta ata, que, após lida e aprovada, foi assinada por todos os acionistas presentes.

ASSINATURAS: Presidente da Mesa: Radamés Andrade Casseb, Secretário da Mesa: Yaroslav Memrava Neto. Acionistas: **AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.** (Radamés Andrade Casseb e Yaroslav Memrava Neto); **IGARAPÉ PARTICIPAÇÕES S.A.** (Sílvia Leticia Tesseroli e Yaroslav Memrava Neto).

A presente é cópia fiel da lavrada em livro próprio.

São Pedro Da Aldeia/RJ, 29 de abril de 2021.

RADAMÉS ANDRADE CASSEB

Presidente da Mesa

YAROSLAV MEMRAVA NETO

Secretário da Mesa

ANEXO I

PROPOSTA DE ORÇAMENTO DE CAPITAL PARA 2021

(valores expressos em milhares de reais)

Proposta de Orçamento de Capital:	R\$ 169.000
--	--------------------

Aplicações

Investimento planejado para atendimento a compromissos da Companhia	R\$ 169.000
---	-------------

Origens / Fontes de Financiamento

Reserva de Retenção de Lucros destinada no exercício de 2020	R\$ 85.865
Outros recursos próprios ou de terceiros	R\$ 83.135