

ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A.
CNPJ/ME nº 42.310.775/0001-03
NIRE 33300338608

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2022**

1. **Data, Horário e Local:** No dia 28 de abril de 2022, às 09hrs, na sede social da Águas do Rio 1 SPE S.A. (“Companhia”), na Avenida Barão de Tefé, nº 34, sala 701, Bairro Saúde, no Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 20220-903.
2. **Convocação e Presença:** Os membros do Conselho de Administração foram regularmente convocados nos termos do Estatuto Social. Presentes todos os membros do Conselho de Administração.
3. **Mesa:** Presidente da Mesa: Sr. **Fábio Galindo Silvestre**. Secretário da Mesa: Sr. **André Pires de Oliveira Dias**.
4. **Ordem do dia:** Apreciar e deliberar sobre: **(i)** o exame e aprovação do Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas e Relatório dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; **(ii)** a proposta de destinação do resultado da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; **(iii)** a proposta sobre a fixação da remuneração global dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia; **(iv)** o aumento do capital social da Companhia, mediante emissão de novas Ações Preferenciais da Classe B, com a consequente alteração do artigo 5º do Estatuto Social; e **(v)** a proposta da administração da Companhia (“Proposta da Administração”), que será disponibilizada aos acionistas para deliberar sobre as matérias descritas acima.
5. **Deliberações por unanimidade e sem restrições:** Após discussão e revisão dos documentos pertinentes, os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas:
 - (i)** Após a apreciação das contas relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, bem como o Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas e Relatório dos Auditores Independentes, ora publicadas no Jornal Diário Comercial/RJ, no dia 25 de fevereiro de 2022, recomendaram aos acionistas a sua aprovação;
 - (ii)** Recomendar a destinação do prejuízo líquido apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, no valor de R\$ 5.832.469,11 (cinco milhões, oitocentos e trinta e dois mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e onze centavos) à conta de “Prejuízos Acumulados”;

- (iii) Propor que a remuneração global anual dos membros da Administração da Companhia para o exercício de 2022 seja fixada em até R\$ 20.500.000,00 (vinte milhões e quinhentos mil reais);
- (iv) Recomendar o aumento do capital social da Companhia, por subscrição privada, no montante de R\$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais), mediante a emissão de 3.283.428 (três milhões, duzentas e oitenta e três mil, quatrocentas e vinte e oito) novas Ações Preferenciais da Classe B, cujo preço de emissão foi fixado nos termos do artigo 170, § 1º da Lei das S.A., em tudo já idênticas às ações já existentes. em virtude do aumento do capital ora aprovado, o capital social da Companhia passa de R\$ 2.397.951.309,81 (dois bilhões, trezentos e noventa e sete milhões, novecentos e cinquenta e um mil, trezentos e nove reais e oitenta e um centavos), dividido em 56.438.395 (cinquenta e seis milhões, quatrocentas e trinta e oito mil, trezentas e noventa e cinco) ações ordinárias, 225.753.581 (duzentos e vinte e cinco milhões, setecentas e cinquenta e três mil, quinhentas e oitenta e uma) ações preferencias classe A e 177.558.014 (cento e setenta e sete milhões, quinhentas e cinquenta e oito mil e quatorze) ações preferencias Classe B para R\$ 2.437.951.309,81 (dois bilhões, quatrocentos e trinta e sete milhões, novecentos e cinquenta e um mil, trezentos e nove reais e oitenta e um centavos), dividido em 56.438.395 (cinquenta e seis milhões, quatrocentas e trinta e oito mil, trezentas e noventa e cinco) ações ordinárias, 225.753.581 (duzentos e vinte e cinco milhões, setecentas e cinquenta e três mil, quinhentas e oitenta e uma) ações preferencias classe A e 180.841.442 (cento e oitenta milhões, oitocentas e quarenta e uma mil, quatrocentas e quarenta e duas) ações preferencias Classe B. Em consequência da deliberação acima, aprovar a nova redação do *caput* do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar:

***Art. 5º** - O capital social da Companhia é de R\$ 2.437.951.309,81 (dois bilhões, quatrocentos e trinta e sete milhões, novecentos e cinquenta e um mil, trezentos e nove reais e oitenta e um centavos), totalmente subscrito e parcialmente integralizado, dividido em 56.438.395 (cinquenta e seis milhões, quatrocentas e trinta e oito mil, trezentas e noventa e cinco) ações ordinárias, 225.753.581 (duzentos e vinte e cinco milhões, setecentas e cinquenta e três mil, quinhentas e oitenta e uma) ações preferencias classe A e 180.841.442 (cento e oitenta milhões, oitocentas e quarenta e uma mil, quatrocentas e quarenta e duas) ações preferencias Classe B”.*

- (v) Aprovar a Proposta da Administração, que será disponibilizada aos acionistas juntamente com toda a documentação pertinente nos termos da legislação aplicável, para deliberação na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária das matérias descritas acima

6. **Encerramento e leitura da ata:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata no livro próprio, a qual, reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada pela unanimidade dos presentes e assinada pela Mesa e pelos membros do Conselho de Administração presentes. Assinaturas: Presidente: Fábio Galindo Silvestre; Secretário:

André Pires de Oliveira Dias; Conselheiros: Fábio Galindo Silvestre, Radamés Andrade Casseb, André Pires de Oliveira Dias, Luiz Serafim Spinola Santos e Rodolfo Villela Marino.

Rio de Janeiro/RJ, 28 de abril de 2022.

Fábio Galindo Silvestre
Presidente da Mesa

André Pires de Oliveira Dias
Secretário da Mesa

Conselheiros Presentes:

Fábio Galindo Silvestre

Radamés Andrade Casseb

André Pires de Oliveira Dias

Luiz Serafim Spinola Santos

Rodolfo Villela Marino