

# AMBIENTAL MS PANTANAL SPE S.A.

CNPJ/ME nº 40.074.069/0001-84 - NIRE 54.300.006.688 - (Companhia)

## Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 08 de Novembro de 2022

**I. Data, Horário e Local:** 08 de novembro de 2022, às 17:00 horas, na sede social da Ambiental MS Pantanal SPE S.A. ("Companhia"), localizada à Rua Antônio Maria Coelho, nº 5401, sala 04, Santa Fé, Campo Grande/MS, CEP 79.021-170. **II. Convocação e Presença:** Dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do artigo 124, §4º da Lei nº 6.404/76 ("Lei das Sociedades Anônimas"), tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia, conforme assinaturas constantes no "Livro de Presença de Acionistas", arquivado na sede social da Companhia.

**III. Composição da Mesa:** Presidente: Sr. André Pires de Oliveira Dias; Secretário: Sr. Yaroslav Memrava Neto. **IV. Ordem do Dia:** deliberar sobre (i) a renúncia de membro da Diretoria da Companhia; e (ii) a eleição de membro da Diretoria da Companhia. **V. Deliberações:** colocadas em discussão as matérias constantes da ordem do dia, a acionista da Companhia, sem ressalvas, resolveu: (i) Tomar conhecimento da renúncia apresentada pelo Sr. Celso Lino Paschoal Júnior, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº MG-4.004.267 (SSP/MG), inscrito no CPF/ME sob o nº 000.174.676-67, do cargo de Diretor Presidente, conforme termo de renúncia anexo à presente ata ("Anexo I"); e (iii) Ato contínuo, aprovar a eleição do Sr. Paulo Antunes de Siqueira, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, administrador, portador da Cédula de Identidade RG sob o nº 244687 (SSP/MS), inscrito no CPF/ME sob o nº 368.498.711-53, com endereço comercial na sede da Companhia, para o cargo de Diretor Presidente, para um mandato unificado com os demais membros da Diretoria, até 01 de março de 2024; Desta forma, a Diretoria da Companhia passa a ser composta pelos Srs. Paulo Antunes de Siqueira (Diretor Presidente) e Clayton Marcos Pereira Bezerra (Diretor Executivo). **VI. Encerramento:** nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente Assembleia Geral Extraordinária, da qual se lavrou a presente ata, nos termos do artigo 130, § 1º da Lei das Sociedades Anônimas, e que lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Campo Grande/MS, 08 de novembro de 2022. **Mesa:** André Pires de Oliveira Dias - **Presidente;** Yaroslav Memrava Neto - **Secretário.** **Acionista:** Aegea Saneamento e Participações S.A. - André Pires de Oliveira, Dias Yaroslav Memrava Neto. **Junta Comercial de Estado de Mato Grosso do Sul - Certificado registro** sob o nº 54917986 em 12/12/2022 da Empresa AMBIENTAL MS PANTANAL SPE S.A., CNPJ 40074069000184 e protocolo 221071083 - 12/12/2022. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral.