

Ambiental MS Pantanal SPE S.A.

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

Ata de Assembleia Geral Ordinária Realizada em 27 de Abril de 2023

I. Data, Horário e Local: 27 de abril de 2023, às 15:00 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 Sociedade Anônimas"), tendo em vista a presença da única acionista 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 leitura, discussão e votação das contas da administração, das demonstrações financeiras da Companhia e do parecer dos auditores independentes, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; (ii) a destinação do resultado apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; e (iii) a fixação da remuneração global dos membros da administração da Companhia. **V. Deliberações:** colocadas em discussão as matérias constantes da ordem do dia, a única acionista da Companhia, sem ressalvas, resolveu: (i) aprovar as contas da administração, as demonstrações financeiras e o parecer dos auditores independentes, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, publicadas no "Correio do Estado" em suas versões impressa e digital, no dia 24 de março de 2023; (ii) aprovar a destinação do prejuízo líquido apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, no valor total de R\$ 5.660.600,95 (cinco milhões, seiscentos e sessenta mil, seiscentos reais e noventa e cinco centavos), à Conta de Prejuízos Acumulados da Companhia; e (iii) aprovar a fixação da remuneração global dos membros da administração da Companhia, para o exercício de 2023, em até R\$ 3.800.000,00 (três milhões e oitocentos mil reais), a ser rateado em comum acordo. **VI. Encerramento:** nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente Assembleia Geral Ordinária, 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, 27 de abril de 2023. **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 do Estado de Mato Grosso do Sul** - Certifico registro sob o nº 55031991 em 25/05/2023 da Empresa AMBIENTAL MS PANTANAL SPE S.A., CNPJ 40074069000184 e Protocolo 230771343 - 25/05/2023. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral.

Publicado no Site <http://correiodoestado.com.br/publicidade-legal/>
Edição do dia: 08/06/2023