

# 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 01 de Março de 2024

**I. Data, Horário e Local:** 01 de março de 2024, às 09:30 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 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. **Radamés Andrade Casseb**; Secretário: Sr. **Yaroslav Memrava Neto**. **IV. Ordem do Dia:** deliberar sobre a reeleição da Diretoria da Companhia. **V. Deliberações:** colocadas em discussão as matérias constantes da ordem do dia, a acionista da Companhia, sem ressalvas, resolveu aprovar a reeleição da diretoria da Companhia, para um mandato unificado de 03 (três) anos, a saber: 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, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia e Sr. **Clayton Marcos Pereira Bezerra**, brasileiro, engenheiro civil, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, portador da Cédula de Identidade RG nº 1053103 (SSP/MS), inscrito no CPF/ME sob o nº 711.455.592-04, para o cargo de Diretor Executivo da Companhia, ambos com endereço comercial na sede da Companhia, conforme termos de posse anexos à presente ata ("Anexo I" e "Anexo II"). **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, 01 de março de 2024. **Mesa:** Radamés Andrade Casseb - **Presidente**; Yaroslav Memrava Neto - **Secretário**. **Acionista:** **Aegea Saneamento e Participações S.A.** - Radamés Andrade Casseb Yaroslav Memrava Neto. **Junta Comercial de Estado de Mato Grosso do Sul** - Certifico registro sob o nº 55352409 em 08/03/2024 da Empresa AMBIENTAL MS PANTANAL SPE S.A., CNPJ 40074069000184 e protocolo 240245687 - 08/03/2024. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral.