



AMBIENTAL MS PANTANAL SPE S.A.

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

Ata de Assembleia Geral Ordinária Realizada em 30 de Abril de 2025

I. Data, Horário e Local: 30 de abril de 2025, 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 por Ações"), 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 **(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 2024; **(ii)** a destinação do resultado apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; 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 2024, publicadas no Jornal "Correio do Estado" em suas versões impressa e digital, no dia 31 de março de 2025; **(ii)** aprovar a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, no valor total de R\$ 5.469.048,77 (cinco milhões, quatrocentos e sessenta e nove mil, quarenta e oito reais e setenta e sete centavos), para compensação de prejuízos acumulados de exercícios anteriores; e **(iii)** aprovar a fixação da remuneração global dos membros da administração da Companhia para o exercício de 2025 em até R\$ 2.900.000,00 (dois milhões e novecentos 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 por Ações, e que lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Campo Grande/MS, 30 de abril de 2025. **Mesa:** Radamés Andrade Casseb - **Presidente**, Yaroslav Memrava Neto - **Secretário**. **Acionista:** **Aegea Saneamento e Participações S.A.** - Radamés Andrade Casseb, Yaroslav Memrava Neto. **Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul** - Certificado registro sob o nº 55539520 em 19/05/2025 da Empresa AMBIENTAL MS PANTANAL SPE S.A., CNPJ 40074069000184 e protocolo 250544229 - 15/05/2025. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral.

PUBLICIDADE LEGAL DIGITAL – Jornal "CORREIO DO ESTADO"

<https://correiodoestado.com.br/publicidade-legal/>

Data da Publicação: 22/05/2025