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 29 de Abril de 2024

I. Data, Horário e Local: 29 de abril de 2024, às 10:00 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. **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 2023; **(ii)** a destinação do resultado apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; 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 2023, publicadas no "Correio do Estado" em suas versões impressa e digital, no dia 28 de março de 2024; **(ii)** aprovar a destinação do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, no valor total de R$ 617.681,77 (seiscentos e dezessete mil, seiscentos e oitenta e um reais e setenta e sete centavos), sendo: **a)** R$ 380.189,59 (trezentos e oitenta mil, cento e oitenta e nove reais e cinquenta e nove centavos), para compensação de prejuízos de exercícios anteriores; e **b)** R$ 237.492,18 (duzentos e trinta e sete mil, quatrocentos e noventa e dois reais e dezoito centavos), à Conta de Juros Sobre o Capital Próprio; e **(iii)** aprovar a fixação da remuneração global dos membros da administração da Companhia para o exercício de 2024 em até R$ 4.600.000,00 (quatro milhões, seiscentos 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, 29 de abril 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 do Estado de Mato Grosso do Sul -** Certifico registro sob o nº 55375921 em 21/05/2024 da Empresa AMBIENTAL MS PANTANAL SPE S.A., CNPJ 40074069000184 e Protocolo 240467884 - 21/05/2024.

Publicado no Site https://correiodoestado.com.br/publicidade-legal-Edição do dia: 24/05/2024

CORREIO DO ESTADO LTDA:03119724000147 Assinado de forma digital por CORREIO DO ESTADO LTDA:03119724000147
Dados: 2024.05.23 15:30:05 -04'00'