

PUBLICAÇÃO LEGAL

EDITAIS

ÁGUAS DE PARÁ DE MINAS S.A.
CNPJ nº 18.494.424/0001-15 - NIRE nº 3130010490-7
Ata da AGOE. 1. Hora, Data e Local: Às 17h do dia 18/04/2023, na sede social da Cia., na Rua Maestro Espindola nº 270, Nossa Senhora das Graças, Pará de Minas, MG. **2. Convocação:** Dispensada a convocação prévia, conforme disposto no art. 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76, de 15/12/1976 ("Lei de S.A."), haja vista a presença da totalidade dos acionistas da Cia., conforme se constata através da Lista de Presença de Acionistas (Anexo I). **3. Presença:** Presente acionista titular de 100% das ações de emissão da Cia., conforme assinaturas em livro próprio. Presentes, também, representante do auditor independente, Sr. Glaucio Dutra da Silva, o Diretor da Cia., o Sr. Rodrigo Assad Macool. **4. Mesa:** Presidente: Rodrigo Assad Macool; Secretário: Thiago Contage Damaceno. **5. Ordem do Dia e Deliberações Tomadas:** Após a leitura dos documentos pertinentes à matéria, postos à disposição dos acionistas no prazo legal, as seguintes deliberações foram tomadas, por unanimidade de votos dos presentes: **5.1.** Aprovar, depois de examinadas e discutidas, as contas dos administradores, as demonstrações contábeis e o Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2022, documentos estes publicados em 31/03/2023, no Jornal O Dia, de forma digital e impressa nas págs. 10/11, documentos estes disponíveis em mesa e que eram do conhecimento prévio dos acionistas, conforme estabelece o art. 133, *caput*, § 3º e § 4º da Lei nº 6.404/76, ficando expressamente ratificados os respectivos atos praticados pelos administradores nesse período. **5.2.** Aprovar, na forma do art. 196 da Lei nº 6.404/76, a proposta de orçamento de capital da Companhia para o exercício de 2023, cuja cópia ficará arquivada na sede social, bem como aprovar a proposta já refletida nas demonstrações financeiras para destinação do lucro líquido apurado no exercício findo em 31/12/2022, no montante de R\$ 8.140.906,93 que serão destinados da seguinte forma: (i) R\$ 407.045,35 para reserva legal; (ii) R\$ 290.019,81, para reserva de investimento da Cia., com vistas a garantir recursos para financiamento de expansão de negócios e atendimento das suas obrigações contratuais; (iii) R\$ 1.933.465,40 para distribuição de dividendos ao acionista, na medida da disponibilidade de caixa da Companhia, pagável até o fim do corrente exercício; e (iv) R\$ 5.510.376,37 para reserva de retenção de lucros. **5.3.** Fixar a remuneração anual global da Diretoria em até R\$ 15.000,00. **5.4.** Em cumprimento ao art. 9º, § 1º, "e" e "g" do Estatuto Social foi aprovada a contratação de financiamentos em geral, incluindo, mas não se limitando a, tipo FINAME (Financiamento de máquinas e equipamentos), Leasing (Arrendamento Mercantil), Capital de Giro, Conta Garantida, Cédulas de Crédito Bancária - CCB, Contratos de Câmbio, Fiança e Empréstimo Internacional (4131) com as instituições bancárias e BNDES Automático, no valor de até R\$ 50.000.000,00 por contrato, podendo o prazo ser superior ou inferior a 48 meses. **6. Encerramento:** Ainda em Assembleia, os acionistas deliberaram que os arquivamentos e publicações legais fossem realizados, bem como fossem os livros societários transcritos, para os devidos fins legais. Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se esta ata em livro próprio, a qual foi lida, aprovada por unanimidade e assinada por todos os acionistas presentes. **7. Assinaturas Digitais:** Rodrigo Assad Macool, Presidente; Thiago Contage Damaceno, Secretário. Rodrigo Assad Macool, Diretor. Glaucio Dutra da Silva, Representante do Auditor Independente. Saneamento Ambiental Águas do Brasil S.A. (p. Cláudio Bechara Abduche e Marcelo Augusto Raposo da Mota), Acionista. A presente é cópia fiel da original lavrada em livro próprio e que se encontra na sociedade. Pará de Minas, 18/04/2023. **Rodrigo Assad Macool** - Presidente; **Thiago Contage Damaceno** - Secretário. Arquivada na JUCEMG nº 10641580 em 13/07/2023. Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral.

DIRETOR DO JORNAL

Documento assinado e Certificado Digitalmente
Conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001 A autenticidade
pode ser conferida ao lado



ESTA PUBLICAÇÃO FOI ASSINADA
DE FORMA DIGITAL NO DIA 21/07/2023

A autenticidade desta publicação pode ser conferida
em: <https://www.jdiario.com.br/publicacoes-legais/>
Acesse também através do QR-Code ao lado

