

DAE S/A - ÁGUA E ESGOTO

EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

DATA: 23 DE JANEIRO DE 2025

HORÁRIO: 10H30

A. Convocação:

Publicada na Imprensa Oficial do Município de Jundiaí, na Edição 5579 de 15 de janeiro de 2025, na página 52, na Edição 5580 de 17 de janeiro de 2025, na página 22, e na Edição 5581 de 22 de janeiro de 2025, na página 14.

B. Presença:

Acionistas: sr. Gustavo Martinelli, pela Prefeitura do Município de Jundiaí; sr. Eduardo Santos Palhares, sr. Felipe Oshiro, sr. Messias Mercadante de Castro, sr. Fernando Ungaro, sr. Wagner Vieira Chachá e, sra. Luísa Cóstola Albuquerque;

Ausência: sr. Walter da Costa e Silva Filho;

Convidados Permanentes: dra. Helen Cappelletti de Lima (Diretora Superintendente de Gestão), João José Viveiros (Diretor Superintendente de Engenharia) e, sr. Thiago Campos Destro (Assessor Especial).

C. Deliberações:

Tema 1 – Destituição de Membro do Conselho de Administração. (...)

Tema 2 – Eleição de Membro para o Conselho de Administração. (...)

Tema 3 – Eleição de Membros do Comitê de Elegibilidade. (...)

Tema 4 – Ratificação/Convalidação dos atos praticados pelo Conselho de Administração e Diretoria Colegiada, de 02 de janeiro de 2025 a 23 de janeiro de 2025. (...)

As deliberações foram aprovadas nos termos constantes da ata integral arquivada na Companhia e perante os órgãos competentes.

* A DAE S/A disponibiliza as atas da Assembleia Geral exclusivamente por extrato, limitadas ao conteúdo da pauta das reuniões e presenças, em observância aos princípios da transparência e da publicidade, resguardadas as informações de caráter confidencial, estratégico ou sigiloso tratadas no âmbito de sua atuação. As atas integrais permanecem arquivadas na Companhia e perante os órgãos competentes, para exame dos órgãos de controle, nos termos da Lei Federal nº 12.527/2011 e da Lei Federal nº 13.303/2016.

