

DAE S/A - ÁGUA E ESGOTO

EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

DATA: 11 DE MARÇO DE 2025

HORÁRIO: 15H30

A. Convocação:

Publicada na Imprensa Oficial do Município de Jundiaí, na Edição 5598 de 27 de fevereiro de 2025, na página 11, na Edição 5599 de 28 de fevereiro de 2025, na página 13, e na Edição 5600 de 05 de março de 2025, na página 13.

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 e, sr. Wagner Vieira Chachá;

Ausência: sra. Luísa Cóstola Albuquerque;

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 – Recondução de Membros do Conselho de Administração. (...)

Tema 2 – Apresentação de Novo Acionista, subscrição e integralização do capital social. (...)

Tema 3 – Eleição de Membro para o Conselho de Administração. (...)

Tema 4 – Designação do Presidente do Conselho de Administração. (...)

Tema 5 – Alteração da Estrutura Administrativa da Companhia. (...)

Tema 6 – Alteração do Estatuto Social. (...)

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.

