

DAE S/A - ÁGUA E ESGOTO

EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

DATA: 29 DE ABRIL DE 2024

HORÁRIO: 10H00

A. Convocação:

Publicada na Imprensa Oficial do Município de Jundiá, na Edição Extra 5444 de 16 de abril de 2024, na página 06, na Edição 5446 de 19 de abril de 2024, na página 19, e na Edição 5447 de 24 de abril de 2024, na página 19.

B. Presença:

Acionistas: sr. Luiz Fernando Arantes Machado, pela Prefeitura do Município de Jundiá; sr. Eduardo Santos Palhares, sr. Luísa Cóstola Albuquerque, sr. Messias Mercadante de Castro, sr. Fernando Ungaro, sra. Rachel Dreher, sr. Wagner Vieira Chachá e, sr. Walter da Costa e Silva Filho;

Convidados Permanentes: sr. Evandro Biancarelli (Diretor Superintendente de Gestão).

C. Deliberações:

Tema 1 – Aprovação das Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2023. (...)

Tema 2 – Proposta de destinação do lucro líquido do exercício. (...)

Tema 3 – Fixação do montante global da remuneração dos administradores da Companhia. (...)

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.

