

**NORTE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS S.A.**  
**CNPJ/ME: 42.973.126/0001-92 - NIRE: 35.300.573.927**

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2022**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Assembleia geral extraordinária da **NORTE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS S.A.** ("Companhia"), realizada no dia 26 de abril de 2022, às 11:30 horas, mediante vídeo conferência organizada pela Companhia e realizada através da plataforma *Microsoft Teams*. **2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, nos termos do §4º do artigo 124 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das S.A."), tendo em vista a presença dos acionistas representando a totalidade das ações de emissão da Companhia. **3. COMPOSIÇÃO DA MESA:** **Julio Cezar Troiano Zogbi** - Presidente. **Lilian de Castro Peixoto** - Secretária. **4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre (i) a aceitação da renúncia da Sra. **Lilian de Castro Peixoto**, conforme abaixo qualificada, do cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, sendo certo que a renúncia produzirá efeitos a partir de 1º de maio de 2022 (inclusive); e (ii) a eleição do Sr. **Leonardo Muniz**, conforme abaixo qualificado, ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, com eficácia a partir de 1º de maio de 2022 (inclusive). **5. DELIBERAÇÕES:** Colocada a matéria constante da ordem do dia em votação, os acionistas aprovaram, por unanimidade, sem quaisquer ressalvas: (i) Acatar a renúncia da Sra. **LILIAN DE CASTRO PEIXOTO**, brasileira, casada, advogada, portadora da Cédula de identidade RG nº M8-472800, emitida pelo SSP/MG, inscrita no CPF/ME sob o nº 038.618.036-90, com endereço profissional na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3144, 3º andar, Jardim Paulistano, CEP 01451-000, ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, sendo certo que a renúncia produzirá efeitos a partir de 1º de maio de 2022 (inclusive), conforme carta de renúncia que integra a presente como Anexo I; (ii) Aprovar a eleição do Sr. **LEONARDO MUNIZ DIAS LIMA**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de identidade RG nº 06609098, emitida pelo SSP/BA, inscrito no CPF/ME sob o nº 942.473.235-04, com endereço profissional na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3144, 3º andar, Jardim Paulistano, CEP 01451-000, ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, em substituição à Sra. **Lilian de Castro Peixoto**, pelo restante do período do mandato de 02 (dois) anos dos Conselheiros eleitos em 10 de junho de 2021, conforme Ata de Assembleia Geral de Constituição registrada na JUCESP em 27 de julho de 2021 sob o nº 0.629.876/21-6, nos termos do Artigo 9º do Estatuto Social da Companhia, sendo certo que a eficácia da nomeação se dará a partir de 1º de maio de 2022 (inclusive), conforme Termo de Posse que integra a presente como Anexo II. **6. ATA DA ASSEMBLEIA:** A totalidade dos acionistas presentes aprovou a lavratura desta ata na forma sumária e o arquivamento do anexo na sede da Companhia. **7. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, declarou encerrados os trabalhos e suspendeu a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e assinada digitalmente por todos os presentes, na forma da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, conforme alterada. Acionistas presentes: **MONTE EQUITY PARTNERS CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA.** (por seu administrador **Julio Cezar Troiano Zogbi**), e **NORTE SANEAMENTO S.A.** (por seus Diretores, **Denis Lacerda de Queiroz** e **Lucas Bittencourt Lacreata**). A presente ata confere com a original, lavrada em livro próprio. São Paulo/SP, 26 de abril de 2022. **Mesa:** **Julio Cezar Troiano Zogbi** - Presidente, **Lilian de Castro Peixoto** - Secretária. **Acionistas:** **MONTE EQUITY PARTNERS CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA.** Por: **Julio Cezar Troiano Zogbi**, Cargo: Administrador. **NORTE SANEAMENTO S.A.** Por: **Denis Lacerda de Queiroz**, Cargo: Diretor, Por: **Lucas Bittencourt Lacreata**, Cargo: Diretor. **JUCESP nº 277.053/22-5 em 31/05/2022 Gisela Simiema Ceschin** - Secretária Geral.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital  
pelo Monitor Mercantil em seu site.  
A autenticidade deste documento pode  
ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link  
<https://publicidadelegal.monitormercantil.com.br>