



EMAE – EMPRESA METROPOLITANA DE ÁGUAS E ENERGIA S.A.
CNPJ 02.302.101/0001-42 - NIRE 35300153243

EXTRATO DA ATA DA QUADRIGENTÉSIMA VIGÉSIMA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMAE – EMPRESA METROPOLITANA DE ÁGUAS E ENERGIA S.A.

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de novembro de 2023, em caráter extraordinário, na forma do disposto no artigo 13, parágrafo 7º, do Estatuto Social da Companhia, reuniram-se de forma remota, por meio de votação na plataforma Atlas, o Conselheiro e Presidente deste Conselho Anderson Marcio de Oliveira e os demais Srs. Conselheiros abaixo nomeados. Iniciando a reunião, foi exposto o **item I** da pauta, “**Aprovar o Pagamento de Juros sobre o Capital Próprio referentes aos meses de abril a novembro de 2023**”, conforme Relatório da Diretoria nº F/023/2023 e a respectiva Resolução de Diretoria F/023/10/1054º, ambas de 23/11/2023 e a Manifestação do Comitê de Auditoria, antecipadamente distribuídos aos Conselheiros, por meio eletrônico e arquivados nesta Secretaria Executiva. Durante o intervalo das 15h00 às 23h00, ocorreu a deliberação dos senhores Conselheiros, com a devida declaração de votos, via sistema Atlas. Concluída e apurada a votação a matéria foi **aprovada por unanimidade** de votos.

Esta ata depois de aprovada seguirá assinada pelos Conselheiros presentes, Anderson Marcio de Oliveira, Marcio Rea, André Pepitone da Nóbrega, Claudia Polto da Cunha, Leonardo José Mattos Sultani, Marcos Barreto de Faria Pinho, Marisete Fátima Dadald Pereira, Milton Araujo Neto, Paulo Ferreira e Samanta Ivonete Salvador Tavares de Souza.

Declaro ser o texto, transcrição fiel de trecho da Ata lavrada no livro de Atas do Conselho de Administração.

São Paulo, 28 de novembro de 2023.

Anderson Marcio de Oliveira
Presidente do Conselho de
Administração

Geisla de Fátima Reis da Cruz
Secretária Executiva do Conselho

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma EMAE. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://emae.assinasp.imprensaoficial.com.br/Verificar/3160-B4B0-66A4-E0CC> ou vá até o site <https://emae.assinasp.imprensaoficial.com.br/Verificar/> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 3160-B4B0-66A4-E0CC



Hash do Documento

45D83419F235908C087E8E4FC55A9E509F9BA964C05075C0C832A053B233AE04

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 05/12/2023 é(são) :

☒ Geisla De Fatima Reis Da Cruz - 049.221.108-60 em 01/12/2023

08:04 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

☒ Anderson Marcio De Oliveira - 009.741.924-90 em 05/12/2023

15:44 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

