

CONCESSIONÁRIA DE SANEAMENTO DO AMAPÁ SPE S.A.

Sociedade Anônima de Capital Fechado

NIRE: 16300015040 | CNPJ nº 44.109.598/0001-27

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**REALIZADA EM 25 DE MARÇO DE 2026**

1. DATA, HORA E LOCAL: Em 25 de março de 2026, às 10:30 horas, na sede da Concessionária de Saneamento do Amapá SPE S.A. ("Companhia"), localizada na cidade de Macapá, Estado do Amapá, na Avenida Padre Júlio Maria Lombaerd, Bairro Central, nº 1900, Bloco C, CEP: 68.900-913. **2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocação realizada por correio eletrônico, nos termos do art. 13 do Estatuto Social da Companhia. Presentes, por meio de videoconferência, nos termos do artigo 13, § 1º, do Estatuto Social da Companhia, a totalidade dos membros do Conselho de Administração, saber: Augusto Miranda da Paz Júnior, Leonardo da Silva Lucas Tavares de Lima, José Ailton Rodrigues, Cristiano de Lima Logrado e André Pentagna Guimarães Salazar. **3. MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Augusto Miranda da Paz Júnior e secretariados pela Sra. Esteanir Santos Lima. **4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: (i) apreciar as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas das respectivas notas explicativas e do relatório do auditor independente referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025 ("DFs 2025"), bem como sua submissão à assembleia geral ordinária da Companhia, a se realizar em primeira convocação ("AGO"); (ii) apreciar o relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, bem como a sua submissão à AGO; (iii) a proposta da administração para a destinação do resultado da Companhia apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, bem como a sua submissão à AGO; (iv) a proposta da administração para a fixação da remuneração global anual da administração para o exercício de 2026, bem como a sua submissão à AGO; (v) convocar a AGO; (vi) consignar que os membros do Conselho de Administração tomaram conhecimento da apresentação realizada pelo Sr. Guilherme Duque, Superintendente de Auditoria, Riscos e Controles Internos e do Sr. Tiago Barroso, Superintendente de TI e Telecom, para o acompanhamento do plano de ação relativo às deficiências apontadas no "Relatório de Recomendações e Comentários à Administração" referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024; (vii) a proposta de Orçamento Geral e CAPEX; e (viii) autorizar os diretores e/ou procuradores da Companhia a praticar todos os atos necessários à realização, formalização e aperfeiçoamento do quanto aprovado na presente reunião. **5. DELIBERAÇÕES:** Após a discussão das matérias constantes na ordem do dia, os membros do Conselho de Administração presentes deliberaram, por unanimidade, e sem quaisquer ressalvas ou restrições, o quanto segue: 5.1 Apreciar as DFs 2025, conforme cópias que ficam arquivadas na sede da Companhia, bem como a sua submissão à AGO. 5.2 Apreciar o relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, bem como aprovar a sua submissão à AGO, conforme cópias que ficam arquivadas na sede da Companhia. 5.3 Aprovar a proposta para destinação do prejuízo apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, a ser submetido ao exame, discussão e votação da AGO, no valor de R\$ 486.060.152,05 (quatrocentos e oitenta e seis milhões sessenta mil cento e cinquenta e dois reais e cinco centavos), para a conta de prejuízos acumulados da Companhia, nos termos do artigo 189 da Lei das S.A. 5.3.1 Consignar que, em razão da apuração de resultado negativo no exercício social de 2025, os acionistas não farão jus ao recebimento de dividendos ou quaisquer outros proventos em decorrência da titularidade das ações de emissão da Companhia. 5.4 Aprovar a proposta da administração para fixação da remuneração anual global dos administradores da Companhia para o exercício de 2026, bem como a sua submissão à AGO, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia. 5.5 Aprovar a convocação da AGO, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia, para discussão e votação dos acionistas a respeito das matérias indicadas nos itens acima. 5.5.1 Consignar que, nos termos e prazos da legislação e regulamentação pertinentes, os documentos relacionados às matérias a serem deliberadas em AGO serão oportuna e tempestivamente divulgados aos acionistas. 5.6 Consignar que os membros do Conselho de Administração tomaram conhecimento da apresentação realizada pelo Sr. Guilherme Duque, Superintendente de Auditoria, Riscos e Controles Internos e pelo Sr. Tiago Barroso, Superintendente de TI e Telecom, para o acompanhamento do plano de ação relativo às deficiências apontadas no "Relatório de Recomendações e Comentários à Administração" referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2025. 5.7 Aprovar a proposta de Orçamento Geral e de CAPEX da Companhia para o exercício de 2026, elaborada pela Diretoria e apresentada nesta data aos Conselheiros de Administração da Companhia, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia. 5.8 Autorizar os diretores e/ou procuradores da Companhia a praticar todos os atos necessários à realização, formalização e aperfeiçoamento do quanto aprovado na presente reunião. **6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que, lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes. Certifico o registro em 16/04/2026, sob o nº 20210138396. Andréa da Silva Pimentel, Secretária-Geral - JUCAP.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/13E2-ED6A-F272-C70F> ou vá até o site <https://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 13E2-ED6A-F272-C70F



Hash do Documento

BC6719B72F174FF41B5A0F5540CD8BF5D31F9C6F364CD26BE2BED100B0742FDB

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 11/05/2026 é(são) :

- ☒ Marlio De Lima Ferreira - 02.401.125/0001-59 em 11/05/2026 09:54 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital - DIARIO COMUNICACOES LTDA - 02.401.125/0001-59

Evidências

Geolocation: Latitude: 0.0386 Longitude: -51.0521 Accuracy: 50000

IP: 172.16.4.3

AC: AC Certisign RFB G5

