

EQUIPAV SANEAMENTO S.A.

CNPJ/MF n.º 15.385.166/0001-40
NIRE n.º 35.300.455.118

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 04 DE NOVEMBRO DE 2024**

I. DATA, HORÁRIO E LOCAL: Aos quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro, às 17:00 horas, na sede social da **COMPANHIA**, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.188, 6º andar, conjunto 65, Sala 06, Jardim Paulistano, CEP 01451-001.

II. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do parágrafo 4º do Artigo 124 da Lei n.º 6.404/76 (“Lei das Sociedades por Ações”), tendo em vista a presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia estando, portanto, regularmente instalada a presente Assembleia Geral Extraordinária.

III. COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Sr. **LUÍS VITAL DE SOUZA RAMOS VETTORAZZO**; e Secretário: **CARLOS DE MORAES TOLEDO NETO**.

IV. ORDEM DO DIA: (i) aumento do capital social e emissão de novas ações ordinárias pela **COMPANHIA**; (ii) alteração do Artigo Quinto, do Estatuto Social da **COMPANHIA**; (iii) Aprovação da consolidação do Estatuto Social da **COMPANHIA**; (iv) Aprovação para que a Diretoria da **COMPANHIA** proceda todos os atos necessários para a implementação das deliberações da ordem do dia.

V. DELIBERAÇÕES: Após o exame, a discussão e a votação das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas decidem, por unanimidade, sem quaisquer restrições ou reservas, o quanto segue:

1.1. Aumentar o capital social da **COMPANHIA** no montante de **R\$ 60.000.000,00** (*sessenta milhões de reais*), representado por **23.599.071** (*vinte e três milhões, quinhentas e noventa e nove mil e setenta e uma*) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, as quais serão totalmente subscritas e integralizadas até o dia 08 de novembro de 2024, nos termos do Boletim de Subscrição de Ações (**ANEXO I**), arquivado na sede da **COMPANHIA**;

1.2. Dessa forma o capital social **passará de R\$ 1.278.892.981,92** (*um bilhão, duzentos e setenta e oito milhões, oitocentos e noventa e dois mil, novecentos e oitenta e um real e noventa e dois centavos*), dividido em **940.389.990** (*novecentas e quarenta milhões, trezentas e oitenta e nove mil, novecentas e noventa*) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, **para R\$ 1.338.892.981,92** (*um bilhão, trezentos e trinta e oito milhões, oitocentos e noventa e dois mil, novecentos e oitenta e um reais e noventa e dois centavos*), dividido em **963.989.061** (*novecentas e sessenta e três milhões, novecentas e oitenta e nove mil e sessenta e uma*) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.

2.1 Em decorrência do acima exposto, o artigo 5º do Estatuto Social da **COMPANHIA**, **com a seguinte redação:**

“Art. 5º – O capital social, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional e bens, é de R\$ 1.278.892.981,92 (um bilhão, duzentos e setenta e oito milhões, oitocentos e noventa e dois mil, novecentos e oitenta e um real e noventa e dois centavos), representado por 940.389.990 (novecentas e quarenta milhões, trezentas e oitenta e nove mil, novecentas e noventa) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal”

passará a vigorar com os seguintes termos:

“Art. 5º – O capital social, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional e bens, é de R\$ 1.338.892.981,92 (um bilhão, trezentos e trinta e oito milhões, oitocentos e noventa e dois mil, novecentos e oitenta e um reais e noventa e dois centavos), dividido em 963.989.061 (novecentas e sessenta e três milhões, novecentas e oitenta e nove mil e sessenta e uma) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal”.

1.3. Aprovar, em decorrência das deliberações anteriores, a consolidação do Estatuto Social da **COMPANHIA**, conforme **ANEXO II**.

1.4. Aprovar a lavratura da presente ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme faculta o §1º, artigo 130, da Lei das S.A.

1.5. Autorizar os administradores da **COMPANHIA** a promoverem todos os atos necessários à implementação das deliberações aprovadas nesta Assembleia, inclusive no que diz respeito ao arquivamento e publicação dos atos societários e a providenciar as devidas escriturações dos livros societários correspondentes.

VI. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a Assembleia, da qual lavrou-se a presente ata, que, após lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada.

VII. ASSINATURAS: Presidente: Sr. **LUÍS VITAL DE SOUZA RAMOS VETTORAZZO**; Secretário: **CARLOS DE MORAES TOLEDO NETO**. Acionistas presentes: Arcos Saneamento e Participações S.A. (p. **LEANDRO ANTÔNIO GRISI** – Diretor; e **RHOLF ALVARENGA BADINE** - Diretor).

São Paulo/SP, 04 de novembro de 2024.

MESA:

LUÍS VITAL DE SOUZA RAMOS VETTORAZZO
(PRESIDENTE)

CARLOS DE MORAES TOLEDO NETO
(SECRETÁRIO)

ACIONISTA:

ARCOS SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.

LEANDRO ANTÔNIO GRISI
(DIRETOR)

RHOLF ALVARENGA BADINE

(DIRETOR)

Certificamos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

**ANEXO I À ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 04 DE
NOVEMBRO DE 2024**

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES

EQUIPAV SANEAMENTO S.A.
CNPJ/MF n.º 15.385.166/0001-40
NIRE n.º 35.300.455.118

Boletim de Subscrição de **23.599.071** (*vinte e três milhões, quinhentas e noventa e nove mil e setenta e uma*) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, a serem subscritas e integralizadas até 08 de novembro de 2024, conforme segue:

ACIONISTA SUBSCRITORA	AÇÕES SUBSCRITAS	FORMA DE PAGAMENTO
ARCOS SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. , sociedade por ações de capital fechado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 29.291.541/0001-06 e NIRE 35.235.149.844 , com sede Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.188, 6º andar, Conjunto 65, Sala 21, Jardim Paulistano, CEP 01451-001, doravante denominada ARCOS , neste ato representada por seus diretores, LEANDRO ANTONIO GRISI , brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 23.191.390-4 SSP/SP e inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (“CPF/MF”) sob o nº 167.985.998-69, e RHOLF ALVARENGA BADINE , brasileiro, casado, analista, portador da cédula de identidade RG nº 42.818.186-7 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 345.475.088-10, ambos com endereço comercial na sede da ARCOS .	23.599.071	R\$ 60.000.000,00 em moeda corrente.
Total:	23.599.071	R\$ 60.000.000,00

São Paulo/SP, 04 de novembro de 2024.

MESA:

LUÍS VITAL DE SOUZA RAMOS VETTORAZZO
PRESIDENTE

CARLOS DE MORAES TOLEDO NETO
SECRETÁRIO

ACIONISTA SUBSCRITORA:

ARCOS SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.
LEANDRO ANTONIO GRISI RHOLF ALVARENGA BADINE

**ANEXO II À ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 04 DE
NOVEMBRO DE 2024**

EQUIPAV SANEAMENTO S.A.

CNPJ/MF n.º 15.385.166/0001-40

NIRE n.º 35.300.455.118

CONSOLIDAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL

“ESTATUTO SOCIAL

EQUIPAV SANEAMENTO S.A.

EQUIPAV SANEAMENTO S.A.

CAPÍTULO I - Denominação, Sede, Objeto Social e Duração

Art. 1º – A Companhia, uma sociedade por ações, é denominada **EQUIPAV SANEAMENTO S.A.**

Parágrafo Único – A Companhia é regida pelo presente Estatuto Social e pela legislação vigente aplicável.

Art. 2º – A Companhia tem seu foro e sede social na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.188, 6º andar, conjunto 65, sala 06, no bairro do Jardim Paulistano, CEP 01451-001, podendo instalar e estabelecer filiais, sucursais, agências, depósitos e escritórios em qualquer parte do território nacional, por deliberação da Diretoria.

Art. 3º – A Companhia tem por objeto social a realização por si ou por meio de suas controladas, de atividades de tratamento de água e esgoto e limpeza urbana, comercialização de produtos, importação e exportação, atividades relacionadas a saneamento básico, atividade de gestão de resíduos e descontaminação, atividades de consultoria, assessoria, assistência técnica e de projetos para engenharia, incluindo atividades de infraestrutura.

Art. 4º – O prazo de duração da Companhia é por tempo indeterminado.

CAPÍTULO II - CAPITAL SOCIAL E AÇÕES

Art. 5º – O capital social, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional e bens, é de R\$ 1.338.892.981,92 (um bilhão, trezentos e trinta e oito milhões, oitocentos e noventa e dois mil, novecentos e oitenta e um reais e noventa e dois centavos), dividido em 963.989.061 (novecentas e sessenta e três milhões, novecentas e oitenta e nove mil e sessenta e uma) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.

Art. 6º – A cada ação ordinária emitida pela Companhia caberá um voto nas deliberações de acionistas.

Art. 7º – As ações são indivisíveis em relação à Companhia que não reconhecerá mais que um proprietário para exercer os direitos a elas inerentes.

Art. 8º – Todas as ações de emissão da Companhia serão escrituradas nos livros próprios da Companhia em nome de seus titulares.

Art. 9º – A Companhia não emitirá, em nenhuma hipótese, partes beneficiárias.

CAPÍTULO III - ASSEMBLEIAS GERAIS

Art. 10 – A Assembleia Geral reunir-se-á ordinariamente nos 4 (quatro) meses seguintes ao término do exercício social da Companhia e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais assim exigirem.

Parágrafo Primeiro – A Assembleia Geral somente poderá deliberar assuntos da ordem do dia constantes do edital de convocação.

Parágrafo Segundo – A Assembleia Geral será convocada pelo Presidente do Conselho de Administração, ou nos termos da lei, e será presidida e secretariada por quaisquer dos membros do Conselho de Administração ou da Diretoria eleitos pela maioria dos acionistas presentes.

Parágrafo Terceiro – A primeira convocação da Assembleia Geral será feita com, no mínimo, 15 (quinze) dias de antecedência, contado da data de publicação do primeiro edital e, em segunda convocação, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias.

Art. 11 – O acionista poderá ser representado na Assembleia Geral por procurador constituído há menos de 1 (um) ano, que seja acionista, administrador da Companhia ou advogado.

Art. 12 – Compete à Assembleia Geral da Companhia, além das atribuições previstas em lei:

- (i) alteração do Estatuto Social;
- (ii) alteração do objeto social;
- (iii) fixar os honorários globais do Conselho de Administração e da Diretoria, e a remuneração do Conselho Fiscal, se instalado;
- (iv) atribuir bonificação a ações e decidir eventuais desdobramentos de ações;
- (v) deliberar sobre solicitação de registro da Companhia enquanto emissora de valores mobiliários perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), abertura de capital, a conversão de categoria do registro, listagem da Companhia, admissão à negociação das suas ações em bolsa de valores, cancelamento de registro, fechamento de capital, bem como sobre qualquer oferta pública ou emissão de valores mobiliários, primária ou secundária, em colocação pública ou privada, no Brasil e/ou no exterior;
- (vi) avaliar e aprovar programas de outorga de opção de compra ou subscrição de ações aos administradores e/ou funcionários da Companhia, ou ainda, aos administradores e/ou funcionários de outras sociedades das quais a Companhia seja controladora direta ou indiretamente;
- (vii) deliberar a aprovação das contas da Companhia e da proposta apresentada pelos administradores, definindo a destinação do lucro do exercício e a distribuição de resultados;
- (viii) deliberar sobre dissolução e liquidação da Companhia;
- (ix) eleger os liquidantes, bem como os membros do Conselho Fiscal que irão atuar no período de liquidação da Companhia;
- (x) deliberar sobre a aquisição, alienação ou a oneração de bens móveis ou imóveis;
- (xi) deliberar sobre a compra de ações pela Companhia para cancelamento ou manutenção em tesouraria, ou venda das referidas ações em tesouraria;
- (xii) deliberar sobre o índice de endividamento da Companhia;
- (xiii) deliberar sobre a inclusão, alteração ou exclusão de competências do Conselho de Administração fixadas no Estatuto Social da Companhia;

(xiv) deliberar sobre a transformação, cisão, incorporação, fusão, ou outro tipo de reorganização societária;

(xv) fixação do preço de emissão e o de subscrição de debêntures e, quando for o caso os critérios de sua conversibilidade em ações;

(xvi) aprovar a tomada de empréstimos ou financiamentos, bem como a outorga de garantias de qualquer natureza, ou a aprovação de qualquer ato que implique endividamento da Companhia em nível superior ao previsto no Plano de Negócios;

(xvii) deliberar sobre a criação, por qualquer forma, de ônus sobre qualquer ativo da Companhia cujo valor seja, individualmente ou no agregado em qualquer período de 12 (doze) meses, superior a R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais); e

(xviii) deliberar sobre a assunção e a aprovação de quaisquer obrigações ou a decisão de fazer novos investimentos (incluindo, mas não se limitando àquelas que resultem no pagamento de despesas) ou a celebração de quaisquer contratos ou de quaisquer endividamentos da Companhia, incluindo aqueles relativos (a) a empréstimos tomados, (b) a emissão de notas promissórias ou outros valores mobiliários representativos de dívida, e (c) operações de leasing financeiro cujo valor seja, individualmente ou no agregado em qualquer período de 12 (doze) meses, superior a R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).

Art. 13 – O Presidente da Mesa deverá observar e fazer cumprir as disposições de quaisquer acordos de acionistas arquivados na sede da Companhia, sendo encarregado de não computar quaisquer votos que venham a ser proferidos em desacordo com as disposições de tais acordos.

CAPÍTULO IV – ADMINISTRAÇÃO

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Art. 14 – O Conselho de Administração será composto por, no mínimo, 3 (três) membros, e no máximo 4 (quatro) membros eleitos e destituíveis a qualquer tempo pela Assembleia Geral, devendo

ser observadas as regras para indicação e eleição de membros do Conselho de Administração previstas nos acordos de acionistas arquivados na sede da Companhia.

Art. 15 – Os membros do Conselho de Administração terão mandato unificado de 3 (três) anos, sendo permitida a reeleição, observando o disposto neste Estatuto, na legislação aplicável e nos eventuais acordos de acionistas arquivados na sede da Companhia.

Parágrafo Primeiro – Os membros da administração da Companhia serão investidos em seus respectivos cargos nos 30 (trinta) dias subsequentes à eleição, mediante assinatura do termo de posse lavrado em livro próprio, assinado pelo administrador, ficando dispensada qualquer garantia de sua gestão.

Parágrafo Segundo – Os administradores deverão permanecer em seus cargos até a efetiva posse de seus substitutos.

Parágrafo Terceiro – O Presidente do Conselho de Administração da Companhia será indicado pela Assembleia Geral para exercício do cargo pelo período de 18 (dezoito) meses, em conformidade com a legislação aplicável e com eventuais acordos de acionistas arquivados na sede da Companhia.

Art. 16 – Em caso de impedimento permanente, destituição ou renúncia de qualquer dos membros do Conselho de Administração durante o mandato para o qual foi eleito, seu substituto será nomeado pelo acionista que havia indicado o membro do Conselho de Administração a ser substituído.

Parágrafo Primeiro – Nos casos de ausência ou impedimento temporário, o membro temporariamente impedido ou ausente poderá nomear outro membro do Conselho de Administração ou membro suplente, para que este vote em seu nome nas Reuniões do Conselho de Administração de acordo com instruções de voto expressas e por escrito. Em caso de impedimento temporário ou ausência do Presidente do Conselho de Administração, as funções por este exercidas serão atribuídas a qualquer dos membros do Conselho de Administração indicados pelo Acionista que indicou o Presidente do Conselho de Administração.

Parágrafo Segundo – O membro do Conselho de Administração deve ter reputação ilibada, não podendo ser eleito, salvo dispensa da Assembleia Geral aquele que de alguma forma possuir conflito de interesses com a Companhia. Caso sejam observados os impedimentos descritos neste Parágrafo de forma superveniente, o membro do Conselho de Administração não poderá exercer o direito de voto.

Art. 17 – O Conselho de Administração reunir-se-á (i) ordinariamente nos primeiros 30 (trinta) dias após o final de cada trimestre, de acordo com calendário a ser aprovado anualmente pelo Conselho de Administração na primeira reunião do ano, independentemente de qualquer convocação; ou (ii) extraordinariamente, sempre que necessário, mediante a respectiva convocação.

Parágrafo Primeiro – As reuniões do Conselho de Administração da Companhia serão convocadas por seu Presidente, ou, na sua ausência, por seu substituto ou por quaisquer membros do Conselho de Administração, com antecedência mínima de 7 (sete) dias, em primeira convocação, e em segunda convocação, com pelo menos 2 (dois) dias de antecedência. Caso o Presidente do Conselho de Administração deixe de convocar uma reunião extraordinária a pedido de qualquer dos membros do Conselho de Administração da Companhia em até 5 (cinco) dias contados da data de recebimento de tal solicitação, a referida reunião poderá ser convocada por quaisquer membros do Conselho de Administração.

Parágrafo Segundo – As reuniões serão convocadas por meio de carta ou e-mail, com protocolo de recebimento, devendo constar a ordem do dia da reunião. A ordem do dia deve especificar de forma razoavelmente detalhada todos os assuntos que serão submetidos a discussão e deliberação, sendo proibidas as referências genéricas ou a “outros assuntos”. Os conselheiros deverão receber, juntamente com a convocação, todo o material de suporte em relação a sua respectiva ordem do dia.

Parágrafo Terceiro – Todo e qualquer membro do Conselho de Administração da Companhia poderá solicitar a inclusão de itens ou matérias na ordem do dia da reunião devendo, para tanto, apresentar tal solicitação com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência da data da respectiva reunião.

Parágrafo Quarto – As reuniões do Conselho de Administração da Companhia instalar-se-ão validamente (i) em primeira convocação, com a presença da maioria de seus membros; ou (ii) em segunda convocação, com a presença de qualquer número de conselheiros eleitos.

Parágrafo Quinto – Será admitida a participação de qualquer membro do Conselho de Administração da Companhia nas reuniões por meio de teleconferência, videoconferência ou outros meios de comunicação, e tal participação será considerada presença pessoal em referida reunião. Os membros do Conselho de Administração que participarem remotamente da reunião do Conselho deverão expressar seus votos por meio de carta ou correio eletrônico que identifique de forma inequívoca o remetente.

Parágrafo Sexto – Independentemente das formalidades de convocação previstas neste artigo 17, serão consideradas regulares as reuniões a que comparecerem todos os conselheiros.

Art. 18 – Cada membro do Conselho de Administração terá direito a 1 (um) voto nas deliberações do órgão, seja pessoalmente ou representado por outro membro munido de procuração específica para a reunião em pauta, descrevendo o voto do membro ausente e a sua justificção.

Parágrafo Primeiro – Observados os quóruns mínimos e os direitos de veto para deliberações específicas estabelecidos neste instrumento, na legislação aplicável e nos acordos de acionistas arquivados na sede social da Companhia, bem como a abstenção dos membros impedidos de votar, as matérias deliberadas nas reuniões do Conselho de Administração serão válidas mediante a aprovação da maioria dos membros do Conselho de Administração, e em caso de empate a matéria deverá ser submetida à aprovação da Assembleia Geral.

Parágrafo Segundo – As decisões do Conselho de Administração serão lavradas em atas e registradas no livro próprio e, sempre que tiverem deliberações destinadas a produzir efeitos perante terceiros, seus extratos serão arquivados na Junta Comercial competente e publicados nos termos da lei.

Parágrafo Terceiro – Compete ao Conselho de Administração da Companhia deliberar sobre os assuntos de sua competência, bem como sobre todas as outras matérias relativas aos negócios da Companhia, com exceção das matérias reservadas para a Diretoria e para a Assembleia Geral, tudo nos termos das leis aplicáveis, do presente instrumento e dos acordos de acionistas arquivados na sede da Companhia e, ainda, deliberar sobre (i) a criação, por qualquer forma, de ônus sobre qualquer ativo da Companhia cujo valor seja, individualmente ou no agregado em qualquer período de 12 (doze) meses, superior a R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) e inferior a R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais); e (ii) a assunção e a aprovação de quaisquer obrigações ou a decisão de fazer novos investimentos (incluindo, mas não se limitando àquelas que resultem no pagamento de despesas) ou a celebração de quaisquer contratos ou de quaisquer endividamentos da Companhia, incluindo aqueles relativos (a) a empréstimos tomados, (b) a emissão de notas promissórias ou outros valores mobiliários representativos de dívida, e (c) operações de leasing financeiro cujo valor seja, individualmente ou no agregado em qualquer período de 12 (doze) meses, superior a R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) e inferior a R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).

DIRETORIA

Art. 19 – A Diretoria da Companhia, cujos membros serão eleitos e destituíveis a qualquer tempo pelo Conselho de Administração, será composta por, no mínimo, 2 (dois) e, no máximo, 5 (cinco) Diretores, residentes no país, com mandato unificado de 3 (três) anos, sendo permitida a reeleição.

Parágrafo Único – Um dos membros da Diretoria mencionados no *caput* deste artigo 19 deverá ser designado, pelo Conselho de Administração, como Diretor de Relações com Investidores, sendo certo que os demais serão Diretores sem designação específica. Compete ao Diretor de Relações com Investidores: (i) responsabilizar-se pela prestação de informações ao público investidor, à CVM e às bolsas de valores ou mercados de balcão, nacionais e internacionais, bem como às entidades de regulação e fiscalização correspondentes, mantendo atualizados os registros da Companhia nessas instituições; (ii) representar a Companhia perante a CVM, as bolsas de valores e demais entidades do mercado de capitais, bem como prestar informações relevantes aos investidores, ao mercado em geral e à CVM; e (iii) outras funções estabelecidas em lei e na regulamentação vigente. Para fins de esclarecimento, a vigência da obrigatoriedade de preenchimento do cargo de Diretor de Relações com Investidores terá início apenas a partir da data em que ocorrer a concessão, pela CVM, do registro da Companhia como emissora de valores mobiliários da categoria “B”, nos termos da Resolução CVM nº 80, de 29 de março de 2022.

Art. 20 – A Diretoria terá os poderes gerais de administração dos negócios da Companhia, de acordo com as atribuições estabelecidas pela lei, por este Estatuto Social.

Parágrafo único – No caso de vacância de qualquer cargo na Diretoria, os Conselheiros da Companhia deverão ser imediatamente convocados em Reunião do Conselho de Administração com o propósito de eleger o novo Diretor para preencher o cargo vago.

Art. 21 – A representação da Companhia, em juízo ou fora dele, ativa ou passivamente, perante quaisquer terceiros e repartições públicas federais, estaduais e municipais, e a assinatura de escrituras de qualquer natureza, letras de câmbio, cheques, ordens de pagamento, contratos em geral e quaisquer outros documentos ou atos que importem em responsabilidade ou obrigação para a Companhia ou que exonerem a Companhia de obrigações para com terceiros, incumbirão e serão obrigatoriamente praticados: (i) por 2 (dois) Diretores, agindo sempre em conjunto; (ii) por qualquer Diretor, agindo em conjunto com um procurador com poderes específicos, constituídos conforme previsto no parágrafo único do artigo; (iii) por quaisquer 2 (dois) procuradores, agindo sempre em conjunto e dentro dos limites estabelecidos nas respectivas procurações; e (iv) por 1 (um) procurador com poderes específicos, exclusivamente para o fim de representação da Sociedade em juízo e perante repartições públicas federais, estaduais ou municipais, conforme especificado nos instrumentos de mandato.

Parágrafo Único – As procurações outorgadas em nome da Companhia serão necessariamente firmadas por 2 (dois) Diretores, sendo que as procurações deverão especificar os poderes conferidos e, com exceção daquelas para a representação em processos judiciais ou administrativos, que poderão ser por prazo indeterminado, terão validade de, no máximo, 1 (um) ano.

Art. 22 – A Diretoria tem os poderes para praticar os atos necessários à consecução do objeto social, por mais especiais que sejam observados os limites deste Estatuto Social, renunciar a direitos, transigir e acordar, observadas as disposições legais ou estatutárias pertinentes e as deliberações tomadas pela Assembleia Geral, competindo-lhe administrar e gerir especialmente:

- (i) cumprir e fazer cumprir o disposto neste Estatuto Social e da Assembleia Geral;
- (ii) administrar e gerir os assuntos de rotina perante os órgãos públicos federais, estaduais e municipais, autarquias e sociedades de economia mista;
- (iii) administrar e gerir na cobrança de quaisquer pagamentos devidos à Companhia;
- (iv) administrar e gerir na assinatura de correspondências de assuntos rotineiros;
- (v) administrar e gerir no endosso de instrumentos (cheques) destinados à cobrança ou depósito em nome da Companhia;
- (vi) administrar e gerir na representação da Companhia em assembleias gerais de empresas controladas e demais sociedades em que a Companhia detenha participação societária;
- (vii) administrar e gerir representação da Companhia em juízo e fora dele;
- (viii) deliberar sobre a criação, transferência e encerramento de filiais, agências, depósitos, escritórios e quaisquer outros estabelecimentos da Companhia no país;
- (ix) submeter, anualmente, à apreciação do Conselho de Administração, o Relatório da Administração e as contas da Diretoria, acompanhados do relatório dos auditores independentes, bem como a proposta de aplicação dos lucros apurados no exercício anterior;
- (x) elaborar e propor, ao Conselho de Administração, o orçamento quinquenal, os planos de negócios, operacionais e de investimento da Companhia, incluindo estratégias para implantação de tais negócios e aqueles relacionados ao ingresso em novos negócios;
- (xi) a criação, por qualquer forma, de ônus sobre qualquer ativo da Companhia cujo valor seja, individualmente ou no agregado em qualquer período de 12 (doze) meses, inferior a R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), respeitando os procedimentos internos da Companhia;

- (xii) a assunção e a aprovação de quaisquer obrigações ou a decisão de fazer novos investimentos (incluindo, mas não se limitando àquelas que resultem no pagamento de despesas) ou a celebração de quaisquer contratos ou de quaisquer endividamentos da Companhia, incluindo aqueles relativos (a) a empréstimos tomados, (b) a emissão de notas promissórias ou outros valores mobiliários representativos de dívida, e (c) operações de leasing financeiro cujo valor seja, individualmente ou no agregado em qualquer período de 12 (doze) meses, inferior a R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), respeitando os procedimentos internos da Companhia;
- e
- (xiii) a transferência de qualquer ativo ou subsidiária da Companhia cujo valor seja, individualmente ou no agregado em qualquer período de 12 (doze) meses, inferior a R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), respeitando os procedimentos internos da Companhia.

Art. 23 – A Diretoria deverá reunir-se sempre que convocada por qualquer Diretor. As atas deverão ser lavradas em livro próprio da Companhia.

Parágrafo Primeiro – As reuniões da Diretoria da Companhia instalar-se-ão validamente, em primeira ou em segunda convocação, com a presença de seus 2 (dois) Diretores, observado o disposto neste Estatuto.

Parágrafo Segundo – As reuniões serão convocadas, por escrito, por qualquer dos Diretores, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, devendo constar a data, horário, local e ordem do dia da reunião. A convocação prévia das reuniões da Diretoria da Companhia será dispensada quando presente a totalidade dos Diretores em exercício.

Parágrafo Terceiro – Cada Diretor terá direito a 1 (um) voto nas deliberações da Diretoria.

Art. 24 – Fica expressamente vedado aos Diretores, sob pena de nulidade, o uso da denominação social em documentos de favor, tais como fianças, avais e quaisquer outros atos semelhantes, estranhos aos objetivos da Companhia.

CAPÍTULO V - CONSELHO FISCAL

Art. 25 – A Companhia terá um Conselho Fiscal, de funcionamento não permanente, composto por 3 (três) membros e suplentes em igual número, eleitos em Assembleia Geral.

Art. 26 – O Conselho Fiscal instalar-se-á nos exercícios sociais quando houver pedido neste sentido de acionistas que representem, no mínimo, um décimo das ações com direito a voto, sendo eleitos em Assembleia Geral, que lhes fixará os honorários, de acordo com a Lei.

Parágrafo Único – O regulamento interno aplicável ao Conselho Fiscal será estabelecido pela Assembleia Geral dos acionistas que solicitar sua instalação.

CAPÍTULO VI - EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇO E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Art. 27 – O exercício social tem início em 1º de janeiro e término em 31 de dezembro de cada ano, data na qual serão levantadas as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo, a serem apresentadas à Assembleia Geral, quais sejam:

- (a) balanço patrimonial;
- (b) demonstrações das mutações do patrimônio líquido;
- (c) demonstração do resultado do exercício; e,
- (d) demonstração dos fluxos de caixa.

Art. 28 – Do lucro líquido do exercício, 5% (cinco por cento) serão aplicados, antes de qualquer outra destinação, na constituição do Fundo de Reserva Legal, até que o mesmo atinja 20% (vinte por cento) do Capital Social.

Parágrafo Único – O saldo remanescente do lucro líquido terá a destinação que for determinada pela Assembleia Geral.

Art. 29 – A Companhia poderá, por seu Conselho de Administração, declarar dividendos intermediários ou intercalares à conta de (i) balanço patrimonial mensal, trimestral e semestral, ou (ii) lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último balanço anual ou semestral.

Parágrafo Primeiro – A Companhia poderá pagar juros sobre capital próprio, na forma e nos limites da legislação aplicável.

Parágrafo Segundo – Os dividendos intermediários e/ou intercalares e os juros sobre capital próprio declarados em cada exercício social poderão ser imputados ao dividendo mínimo obrigatório do resultado do exercício social em que forem distribuídos.

Art. 30 – Os dividendos distribuídos e não reclamados no prazo de 3 (três) anos reverterão em favor da Companhia.

CAPÍTULO VII - LIQUIDAÇÃO

Art. 31 – A Companhia entrará em liquidação nos casos previstos em Lei, competindo à Assembleia Geral nomear 2 (dois) liquidantes, e os membros da Diretoria que deverão funcionar no período de liquidação, estabelecendo-lhes as respectivas remunerações e fixando-lhes forma e prazo.

CAPÍTULO VIII - DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 32 – Os casos omissos neste Estatuto serão regulados pela legislação sobre as sociedades por ações, pelas demais disposições legais e por resoluções da Assembleia Geral.

Art. 33 – Os acionistas concordam que qualquer impasse ou disputa não solucionada resultante deste Estatuto Social deverá ser resolvida por arbitragem, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, de acordo com as Regras do Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá. O Tribunal Arbitral será composto por três árbitros, competindo a cada parte cujo interesse seja objeto da disputa, indicar 1 (um) árbitro e o terceiro será indicado de comum acordo pelos árbitros. A arbitragem terá sede em São Paulo/SP. A arbitragem será administrada por referida Câmara, através da adoção do respectivo Regulamento em vigência à época.

Parágrafo Primeiro – Escolhidos os árbitros, as partes instarão o procedimento perante a Câmara. Todos os procedimentos arbitrais deverão ser conduzidos utilizando a língua portuguesa e a lei aplicável será a lei brasileira, desconsiderando-se qualquer legislação ou conflito de direito ou regra (seja do Brasil ou de qualquer outra jurisdição) que possa causar a aplicação de qualquer jurisdição que não a do Brasil. Qualquer decisão proferida pelo Tribunal Arbitral poderá ser submetida a qualquer tribunal com jurisdição competente sobre a matéria. O Tribunal Arbitral tem autoridade para lançar mão dos remédios legais que estariam à disposição em um procedimento legal para resolver celeuma sobre matéria semelhante.

Parágrafo Segundo – Todos os custos e despesas dos árbitros, custos com oitivas e outros custos da arbitragem serão assumidos pelos acionistas proporcionalmente à participação acionária que possuem na Companhia, a não ser que o Tribunal Arbitral determine que tais custos e despesas sejam distribuídos de forma não equitativa entre os acionistas. Cada um dos acionistas arcará com os custos dos seus próprios advogados e testemunhas e as taxas serão divididas proporcionalmente entre os acionistas; caso o Tribunal Arbitral estabeleça que a reclamação ou defesa de qualquer dos acionistas é frívola ou carece de fundamento racional de fato ou de direito, o Tribunal Arbitral poderá condenar este acionista a pagar a totalidade ou parte dos custos e despesas com advogados e testemunhas da outra parte.

Parágrafo Terceiro – Para qualquer disputa submetida à arbitragem, o ônus da prova será alocado conforme ele seria alocado se a litigância acontecesse em processo judicial submetido à lei aplicável.

Parágrafo Quarto – Quando da conclusão de qualquer procedimento arbitral, o Tribunal Arbitral redigirá decisão arbitral que contenha a narração dos fatos e as conclusões de direito, bem como os fundamentos e razões da decisão tomada e irá entregar para cada acionista uma cópia assinada da decisão arbitral juntamente com os documentos pertinentes, conforme o caso.

Parágrafo Quinto – Os acionistas reconhecem que eventual medida liminar obtida perante o Poder Judiciário deverá ser, necessariamente, revista pelo Tribunal Arbitral, que então decidirá pela sua manutenção, revisão ou cassação.

Parágrafo Sexto – Os acionistas reconhecem, ainda, que qualquer ordem, decisão ou determinação arbitral será definitiva e vinculante, constituindo-se o laudo arbitral título executivo judicial.
