



## **ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 25 de maio de 2023, às 10:30 horas na sede da Companhia, na Av. Carlos Gomes, nº 400, sala 505, Bairro Boa Vista, Ed. João Benjamin Zaffari, em Porto Alegre, RS., CEP/90.480-900, por vídeo conferência.
2. **PRESENCAS E MESA:** A reunião contou com a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, tendo sido presidida por Péricles Pereira Druck.
3. **ORDEM DO DIA:** Autorizar a prestação de Garantia de fiança para indenização, até o valor fixado na Apólice, dos prejuízos decorrentes do inadimplemento do Tomador referente a obrigação de pagamento da OUTORGA assumida no Contrato de Concessão originário do Edital CONCORRÊNCIA N.º 012 / 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 092 / 2022, cujo o Objeto é a Prestação de Serviços de Abastecimento de Água Potável e dos Serviços de Esgotamento Sanitário na Área de Abrangência, compreendendo atividades de projeto, construção, melhorias, ampliação, revisão, operação e manutenção das unidades integrantes do sistema físico, operacional e gerencial de produção e distribuição de água; coleta, afastamento, tratamento e disposição final de esgoto sanitário, incluindo a gestão dos sistemas organizacionais, a comercialização dos produtos e serviços envolvidos e o atendimento aos usuários; bem como a prestação dos Serviços Complementares em nome da sua controlada **HABITASUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.**, sócia da TOMADORA, POMERWASSERAMBIENTAL S.P.E. S.A.
4. **DELIBERAÇÕES:** O Conselho deliberou, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, nos termos do artigo 25, alínea "h" do Estatuto Social:
  - (i). Autorizar a Diretoria da Sociedade e/ou seus procuradores, com poderes bastantes, a formalizarem a prestação de fiança pela Companhia, em seguro garantia (Seguro de Outorga - SPE Pomerwasser), a ser firmado pela empresa com a Seguradora SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEGUROS S.A., com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3064, 7º andar, Jardim Paulista, São Paulo/SP, inscrita no CNPJ número 72.145.931/0001-99, nas obrigações assumidas por sua Controlada, **HABITASUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.**, com sede em Porto Alegre, RS., na Av. Carlos Gomes, 400, sala 504, em Porto Alegre, RS, CEP: 90.480-900, inscrita no CNPJ sob nº 87.919.437/0001-01, sócia da TOMADORA, POMERWASSER AMBIENTAL S.P.E. S.A.

(ii). Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários para a implementação da deliberação ora aprovada. Ficam ratificados todos os atos praticados até esta data.

5. **ENCERRAMENTO**: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. (Assinaturas: Péricles Pereira Druck, Eurito de Freitas Druck, Andrea Pereira Druck, Paulo Sérgio Viana Mallmann, Paulo Iserhard, Roberto Faldini, Carlos Berenhauser Leite).

Declaro, na qualidade de Presidente do Conselho de Administração, que a presente é cópia fiel a ata transcrita no livro próprio.

Porto Alegre, 25 de maio de 2023.

Péricles Pereira Druck  
Presidente do Conselho de Administração