

NIRE Nº 13300000767 – CNPJ/MF Nº 04.406.195/0001-25

Extrato da Ata da 122ª Assembleia Geral Extraordinária da Companhia de Saneamento do Amazonas (Cosama), na forma abaixo:

DATA, HORA E LOCAL: Aos vinte dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um, às 10 horas e 30 minutos, na sala de reunião da Cosama, na rua General Miranda Reis, n.º 20, Conjunto Celetamazon, Adrianópolis, CEP 69.057.320, Manaus, Amazonas. **CONVOCAÇÃO:** Edital de Convocação publicado no Diário Oficial do Estado do Amazonas e no Jornal Acrítica nos dias 15, 16, 18 e 19/10/2021. **PRESENÇA:** Os acionistas, representando mais de três quartos do capital social da Companhia, tendo assumido a presidência dos trabalhos, na forma do Artigo 10 do Estatuto Social vigente, o Presidente do Conselho de Administração e representante do Governo do Estado do Amazonas, **Carlos Henrique dos Reis Lima**; os Conselheiros Administrativos, **Armando Silva do Valle**, **Juscelino Kubitschek de Araújo**, **Kathelen de Oliveira Braz dos Santos**, **Kátia Vanessa Souza de Mendonça (em videoconferência)**; o Presidente do Conselho Fiscal, **Ubaldo Fernandes Jinkings Júnior**; o Diretor Executivo, **Armando Silva do Valle**, nesse caso, também diretor presidente executivo; eu, **Samara Menezes Campos**, a quem o presidente convocou para secretariar os trabalhos. **MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Senhor **Carlos Henrique dos Reis Lima**, que convocou a mim, secretária, **Samara Menezes Campos**, para realizar a leitura da pauta de reunião, que trata: **ORDEM DO DIA: 1. Eleição de novo membro para integrar o Conselho de Administração. 2. Outros assuntos de interesse da Companhia, se houver.** **DESENVOLVIMENTO DA REUNIÃO:** Inicialmente, o Presidente do Conselho, Carlos Henrique dos Reis Lima, com uso da palavra, agradeceu a presença de todos e prosseguiu com as deliberações do dia. **DELIBERAÇÕES: 1.** Com a palavra, o presidente Carlos Henrique dos Reis Lima fez a leitura do Ofício Nº 292/2021-GE, encaminhado pelo Governador do Estado, o senhor Wilson Miranda Lima, e que, após a leitura, os acionistas deliberaram por unanimidade de votos, eleger, com fulcro no Artigo 11, Inciso II, do Estatuto Social vigente, o novo membro do Conselho de Administração, cujo mandato terá início na data 20 de outubro de 2021 e término em 19 de outubro de 2023, a Senhora **Michelle Macedo Bessa**, brasileira, casada, odontóloga, domiciliada e residente na cidade de Manaus, na Avenida Jornalista Humberto Calderado Filho, número 624, Bloco 14B, Apartamento 203, Condomínio São José do Rio Negro, Bairro Adrianópolis, em Manaus-AM, CEP 69057-015, portadora da Carteira de Identidade nº 15946290, expedida pela SSP/AM, e CPF nº 698.799.152-91, detentora dos seguintes bens: Apartamento localizado na Avenida Jornalista Humberto Calderado Filho, número 624, Bloco 14B, Apartamento 203, Condomínio São José do Rio Negro, Bairro Adrianópolis, em Manaus-AM; Saldo em conta no Banco do Brasil, Agência 3711, Conta 33052-3, totalizando os bens em 31/12/2020 na importância de R\$ 332.066,19 (trezentos e trinta e dois mil e sessenta e seis reais e dezenove centavos), como membro participante do Conselho de Administração da Cosama. A nova conselheira eleita declara, sob



as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, conforme Artigo 1.011, § 1º, Código Civil/2002. Todos cientes e de acordo. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, o senhor Presidente Carlos Henrique dos Reis Lima suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reiniciados os trabalhos, o senhor Presidente determinou que se fizesse a leitura da ata e que registrasse a mesma e, estando de acordo, todos assinam. Eu, Samara Menezes Campos, secretária, a subscrevi e assino.

<p>Carlos Henrique dos Reis Lima Presidente</p>	<p>Samara Menezes Campos Secretária</p>
--	--

