

Huber do Brasil Soluções em Tratamento de Água e Efluentes Ltda.

CNPJ/MF nº 10.701.958/0001-63

Instrumento de Constituição - Consórcio Empresarial

As partes (individualmente denominadas como "Parte" e, em conjunto, "Partes") abaixo assinadas, de um lado, **Huber do Brasil Soluções em Tratamento de Água e Efluentes Ltda.**, sociedade limitada, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Vieira de Moraes, nº 1111, Conj. 508 e 509, Campo Belo, CEP 04617-014, inscrita no CNPJ/MF nº 10.701.958/0001-63, neste ato representada por sua administradora, a Sr. **Elaine Conchon de Arruda Silveira**, brasileira, casada, engenheira química, residente e domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua José Alvares, nº 1955, Casa 13, Campo Belo, CEP 04609-005, portadora do documento de identidade RG nº 18.610.834-5 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 128.495.408-03, doravante referida como **Huber do Brasil**; e, de outro lado, **Hans Huber AG**, atualmente denominada **Huber SE**, uma sociedade constituída e devidamente organizada de acordo com as leis das República Federal da Alemanha, com sede em D-92334 Berching, Industriepark Erasbach A1, República Federal da Alemanha, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.709.473/0001-74, neste ato representada por sua procuradora, a Sr. **Elaine Conchon de Arruda Silveira**, acima qualificada, nos termos da procuração anexa, doravante referida como **Huber SE** (em conjunto de **Huber do Brasil**, as "**Consorticiadas**"); Resolvem constituir um consórcio empresarial pelo presente Instrumento Particular de Constituição de Consórcio Empresarial ("**Instrumento de Consórcio**" ou "**Contrato**"), que regulará os direitos e obrigações entre si, de acordo com as seguintes cláusulas e condições: **Cláusula 1ª - Objeto, Denominação, Natureza e Sede do Consórcio:** 1.1. Pelo presente Contrato, as **Consorticiadas** constituem, irrevogável e irrevogavelmente, consórcio de sociedades, nos termos dos artigos 278 e 279 da Lei Federal nº 6.404/1976 e suas eventuais alterações ("**Consórcio**") para fins do fornecimento de estação de tratamento preliminar compacta a ser instalada na EPAR Boa Vista, visando a ampliação da capacidade de tratamento da planta do sistema preliminar, incluindo os serviços de natureza hidráulica, elétrica, automação e comissionamento, bem como o treinamento de colaboradores da **Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S.A. - SANASA Campinas**, sociedade anônima de economia mista, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 46.119.855/0001-37, com sede na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, na Avenida da Saudade, nº 500, Térreo, Ponte Preta, CEP 13041-670 ("**SANASA**"), conforme previsto no Edital de Licitação Eletrônica nº 11/2024, promovida pela **SANASA**. 1.2. O **Consórcio** denomina-se **Consórcio Huber HBR-HSE**. 1.3. O **Consórcio** não tem personalidade jurídica, sendo que as **Consorticiadas** responderão solidariamente perante a **SANASA**, nos termos da Cláusula 5ª. 1.4. O **Consórcio** será inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda - CNPJ/MF para ter legitimidade de contratação perante terceiros e praticar os demais atos necessários para consecução de seu objetivo específico. 1.5. Este Instrumento de Consórcio e suas eventuais alterações serão arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP, sendo publicada a respectiva certidão de arquivamento nos termos do art. 279, parágrafo único, da Lei Federal nº 6.404/1976. 1.6. O **Consórcio** terá sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Vieira de Moraes, nº. 1111, Conj. 508 e 509, Campo Belo, CEP 04617-014. **Cláusula 2ª - Composição do Consórcio e Percentual de Participação de cada Consorticiada:** 2.1. O **Consórcio** não se constituirá em pessoa jurídica distinta das pessoas jurídicas de seus membros e será composto unicamente pelas **Consorticiadas**, na seguinte proporção: **Huber do Brasil:** 99,00%; **Huber SE:** 01,00%. **Cláusula 3ª - Liderança e Administração do Consórcio:** 3.1. A liderança do **Consórcio** será exercida pela empresa **Huber do Brasil ("Consorticiada Lider")**, a qual terá a incumbência de exercer a representação legal e técnica do **Consórcio** junto à **SANASA**, perante a qual o representante do **Consórcio** será credenciado, técnica e legalmente, para participar de todas as reuniões em que são tratados assuntos relacionados ao objetivo do **Consórcio** ou em quaisquer outros eventos em serão tratados assuntos e tomadas decisões de interesse comum das **Consorticiadas**. 3.2. A **Huber SE** outorga poderes expressos à **Consorticiada Lider** para representar o **Consórcio** ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, em todos os atos relativos ao objeto do **Consórcio**, estabelecido no item 1.1., acima, podendo receber e dar quitação, assumir obrigações, responder administrativa e judicialmente, concordar com condições, transigir, compromissar-se e praticar outros atos necessários do **Consórcio** junto à **SANASA**. 3.3. A **Consorticiada Lider** praticará todos e quaisquer atos necessários e convenientes para a representação do **Consórcio** perante terceiros, nomeando, desde já, a Sr.ª **Elaine Conchon de Arruda Silveira**, acima qualificada, como a sua representante. 3.4. As **Consorticiadas** também nomeiam, sem quaisquer reservas ou ressalvas, ainda, a Sr.ª **Elaine Conchon de Arruda Silveira**, acima qualificada, como administradora do **Consórcio**, que neste ato declara, sob as penas da lei, que não está impedida de exercer a representação e/ou a administração do **Consórcio**, 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 ordem econômica popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. **Cláusula 4ª - Deliberações:** 4.1. As deliberações sobre assuntos de interesse comum do **Consórcio** serão tomadas por unanimidade das **Consorticiadas**, sendo a atuação do **Consórcio** compreendida como um único bloco, sem prejuízo das Cláusulas 2ª e 3ª, acima. 4.2. As deliberações sobre recebimento de receitas e partilha de resultados, bem como sobre contribuição para eventuais despesas comuns, também serão tomadas por unanimidade das **Consorticiadas**. **Cláusula 5ª - Solidariedade:** 5.1. As **Consorticiadas** declaram e acordam, sem quaisquer reservas ou ressalvas, em responder solidariamente por todos os atos praticados durante a execução do objeto do **Consórcio** e durante a execução do contrato firmado com a **SANASA**. **Cláusula 6ª - Vigência:** 6.1. O **Consórcio** objeto do presente Contrato entra em vigor na data de sua assinatura e não poderá ser extinto ou ter sua composição ou constituição alterada ou, sob qualquer forma, modificada, sem a prévia anuência da **SANASA**, até 90 (noventa) dias após o término da vigência do contrato que venha a ser celebrado com a **SANASA**. **Cláusula 7ª - Disposições Gerais:** 7.1. Fica vedado às Partes ceder ou transferir a terceiros, no todo ou em parte, quaisquer direitos e obrigações decorrentes deste Contrato, sem a prévia e expressa anuência da outra Parte. 7.2. Este Contrato somente poderá ser alterado por acordo escrito, devidamente assinado pelas Partes. 7.3. Cada uma das **Consorticiadas** conservará a sua personalidade jurídica própria, mantendo sua plena liberdade e autonomia para continuar a operar individualmente em seus respectivos fins sociais, conservando, cada uma delas, a sua independência econômica e administrativa, bem como todos os direitos decorrentes de sua autonomia jurídica. 7.4. Este Contrato vincula as **Consorticiadas** e seus sucessores a qualquer título, nos termos da legislação aplicável. 7.5. Este Contrato é regido de acordo com as leis da República Federativa do Brasil. 7.6. Para os efeitos do disposto no artigo 10, §2º, da Medida Provisória nº 2002-2, as Partes, desde já, afirmam expressamente que reconhecem plenamente a autenticidade, integridade e validade jurídica do Contrato ora firmado por meio eletrônico. **Cláusula 8ª - Inalterabilidade:** 8.1. Declaram as Partes que não extinguirão, nem promoverão a alteração da constituição, tampouco modificarão a composição do **Consórcio** ora constituído sem a prévia anuência da **SANASA**, durante a vigência do contrato firmado com a **SANASA**, bem como pelo prazo de 90 (noventa) dias após o encerramento do referido contrato. **Cláusula 9ª - Foro:** 9.1. As **Consorticiadas** elegem o Foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, para dirimir as questões porventura oriundas do presente Contrato, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja. E, por estarem justas e acordadas, as **Consorticiadas** assinam o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo. São Paulo, 11 de agosto de 2024. **Huber do Brasil Soluções em Tratamento de Água e Efluentes Ltda.**, p. Elaine Conchon de Arruda Silveira; **Hans Huber AG (Huber SE)**, p.p. Elaine Conchon de Arruda Silveira. Administradora eleita do **Consórcio:** Elaine Conchon de Arruda Silveira. Testemunhas: **Caique Amorim Silva** e **Teima Muniz Apolonio**. JUCESP/NIRE nº 35500763100 em 20/09/2024. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

Monte Rodovias S.A.

CNPJ/ME nº 37.702.340/0001-74 – NIRE 35.300.557.352

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 12 de novembro de 2024

1. Data, Hora e Local: Realizada ao 12 dia do mês de novembro de 2024, às 15:30 horas, horário de Brasília, realizada por meio de sistema eletrônico de participação remota – Plataforma Teams, disponibilizado pela Monte Rodovias S.A. ("**Companhia**"). **2. Convocação:** Dispensadas as formalidades para convocação em razão a presença da totalidade dos membros em exercício do Conselho de Administração, via conferência telefônica, na forma do disposto no Parágrafo Único do artigo 20 do Estatuto Social da Companhia. **3. Presença:** Membros do Conselho de Administração, a saber: Sr. Julio Cezar Troiano Zogbi, Presidente do Conselho de Administração; Sr. Lucas Bittencourt Lacrete e Sr. Fábio Bonini Tararam ("**Conselho**"). Em razão do quórum verificado, o Presidente deu por instalada a Reunião do Conselho de Administração. **4. Mesa:** **Presidente:** Sr. Julio Cezar Troiano Zogbi; **Secretária:** Sra. Manuela Rego Duran. **5. Deliberações:** Dispensada a leitura da Ordem do Dia, por ser de conhecimento de todos os presentes. Foi deliberado que a ata desta reunião será lavrada na forma de sumário (art. 130, § 1º, da Lei nº 6.404/76 – "LSA"), facultado o direito de apresentação de manifestações e dissidências, que, caso apresentadas, ficarão arquivadas na sede da Companhia. Após a análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os Conselheiros de Administração decidem: **(I) Aprovar as Demonstrações Financeiras referentes ao terceiro trimestre do ano de 2024.** Os membros do Conselho de administração, por unanimidade, aprovaram as Demonstrações Financeiras da Companhia referente ao terceiro trimestre do ano de 2024, nos moldes do material apresentado, que ficará arquivado na sede da Companhia, autorizando que a Diretoria da Companhia pratique todos os atos, registros e publicações necessárias à implementação da decisão tomada. **6. Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura da Ata:** Foi aprovada, por unanimidade, a publicação de extrato da presente ata, com a omissão das assinaturas dos conselheiros, não tendo sido apresentada qualquer manifestação por escrito. Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, aprovada por todos os presentes e assinada pelo presidente e a secretária. Certifico que a presente confere com a ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 12 de novembro de 2024. **Mesa:** **Julio Cezar Troiano Zogbi** – Presidente; **Manuela Rego Duran** – Secretária. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 430.357/24-2 em 29/11/2024. Marina Centurion Dardani – Secretária Geral em Exercício.

Pet Center Comércio e Participações S.A.

CNPJ/MF nº 18.328.118/0001-09 – NIRE 35.300.453.824 – Companhia Aberta

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 4 de novembro de 2024

1. Data, Horário e Local: No dia 4 de novembro de 2024, às 13:00 horas, excepcionalmente realizada de forma remota, nos termos do artigo 14, parágrafo segundo, do estatuto social da Pet Center Comércio e Participações S.A. ("**Estatuto Social**" e "**Companhia**", respectivamente). **2. Convocação e Presença:** Presentes todos os membros do Conselho de Administração, quais sejam: Sr. Sergio Zimmerman; Sra. Tania Zimmerman, Sr. Gregory Louis Reider, Sr. Claudio Roberto Ely, Sr. Eduardo de Almeida Salles Terra, Sra. Sylvia de Souza Leão Wanderley e Sr. Ricardo Dias Mieskalo Silva, restando dispensada a convocação. Esteve presente, também, a Sra. Aline Ferreira Penna Peli, Diretora Financeira e de Relações com Investidores da Companhia, e o Sr. Claudio Roberto Ely, Coordenador do Comitê de Auditoria da Companhia. **3. Mesa:** Presidida pelo Sr. Claudio Roberto Ely, e secretariada pela Sra. Tania Zimmerman. **4. Ordem do Dia:** Deliberar, nos termos do artigo 16, inciso vi, do Estatuto Social da Companhia e do item 3.1, (ii), do seu Regimento Interno, sobre a aprovação do Relatório da Administração, das Informações Financeiras Trimestrais e do relatório dos auditores independentes, referentes ao período de três meses findo em 30 de setembro de 2024. **5. Deliberações:** Instalada a reunião foi realizada apresentação pela Sra. Aline Ferreira Penna Peli, Diretora Financeira e de Relações com Investidores da Companhia, do Relatório da Administração, das Informações Financeiras Trimestrais e do relatório dos auditores independentes, referentes ao período de três meses findo em 30 de setembro de 2024. Na sequência, o Sr. Claudio Roberto Ely apresentou, na qualidade de Coordenador do Comitê de Auditoria da Companhia, reporte das atividades trimestrais do referido Comitê para o Conselho de Administração. Foi informado, ainda, que o Comitê de Auditoria, no exercício de suas atribuições e responsabilidades legais, analisou as Informações Financeiras Trimestrais da Companhia e o relatório dos auditores independentes, referentes ao período de três meses findo em 30 de setembro de 2024, e recomendou a sua aprovação pelo Conselho de Administração. Após exame e discussão da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram pela aprovação do Relatório da Administração, das Informações Financeiras Trimestrais e do relatório dos auditores independentes, referentes ao período de três meses findo em 30 de setembro de 2024, os quais também foram compartilhados para a análise do Conselho Fiscal em reunião realizada nesta data, tendo os membros do Conselho Fiscal apresentado parecer favorável. **6. Assinaturas Eletrônicas:** Os presentes reconhecem como válidas e com plena eficácia as assinaturas eletrônicas/digitais, na forma permitida pelo artigo 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.220-2/01, com teor, valor e efeitos equivalentes àquelas efetuados presencialmente ou mediante aposição de assinatura autografa. **7. Encerramento e Aprovação da Ata:** Nada mais havendo a ser tratado, foi declarada encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme concordância de todos os presentes. **(a) Mesa:** Claudio Roberto Ely (Presidente) e Tania Zimmerman (Secretária). **(b) Conselheiros Presentes:** Sr. Sergio Zimmerman; Sra. Tania Zimmerman; Sr. Gregory Louis Reider; Sra. Sylvia de Souza Leão Wanderley; Sr. Claudio Roberto Ely; Sr. Eduardo de Almeida Salles Terra; e Sr. Ricardo Dias Mieskalo Silva. Confere com a original lavrada em livro próprio. **Mesa:** **Claudio Roberto Ely** – Presidente; **Tania Zimmerman** – Secretária. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 428.745/24-6 em 27/11/2024. Marina Centurion Dardani – Secretária Geral em Exercício.

Data Mercantil

A melhor opção para sua empresa

Faça suas Publicações Legais em nosso jornal com a segurança garantida pela certificação digital ICP Brasil

(11) 3361-8833

comercial@datamercantil.com.br



Documento assinado e
certificado digitalmente
Conforme MP 2.200-2
de 24/08/2001 Confira ao
lado a autenticidade



A publicação acima foi realizada e certificada no dia 04/12/2024

Acesse a página de **Publicações Legais** no site do **Jornal Data Mercantil**, apontando a câmera do seu celular no QR Code, ou acesse o link:

www.datamercantil.com.br/publicidade_legal

