SAM AMBIENTAL E ENGENHARIA S/A

CNPJ nº 18.134.047/0001-03

Relatório da Administração

Mensagem da Presidência

Apresentamos abaixo as demonstrações financeiras da SAM Ambiental e Engenharia S.A., relativas ao exercício de 2023.

A SAM é uma empresa do Grupo Aterpa, com equipe técnica e equipamentos necessários para atuação no setor de saneamento na execução de obras e negócios.

Agradecemos a todos os acionistas, colaboradores, fornecedores e parceiros.

Informações Gerais

A SAM Ambiental e Engenharia S.A. ("SAM" ou "Companhia") é uma companhia domiciliada no Brasil, com sede em Belo Horizonte, Minas Gerais. A companhia tem por objetivo a prestação dos serviços de obras de saneamento, obras elétricas em geral, locação de equipamentos, bem como a atuação, direta ou por meio de outras sociedades, na área de saneamento básico, abrangendo, sem se restringir, as atividades de gestão de recursos hídricos relacionadas à:

(i) captação, reservação, tratamento, distribuição, redução de perdas e reuso de água;
(ii) coleta, transporte, tratamento, disposição final e aproveitamento energético;
(iii) comercialização e cobrança dos serviços prestados;
(iv) implantação, projetos, estudos ambientais, operação e manutenção de sistemas de água e esgoto, contratos de concessão de serviços públicos e projetos de parcerias público privadas;
(v) locação de ativos de saneamento; e
(vi) eficiência energética, bem como as atividades de gestão de resíduos sólidos (coleta e tratamento de resíduos).

A emissão das demonstrações financeiras foi aprovada pela Administração da Companhia em reunião realizada em 21 de março de 2024.

a)Desempenho Operacional:

A SAM é uma empresa que incorporou todo o acervo técnico da Sonel Engenharia S.A. em 2016 com mais de 57 anos de experiência no mercado de saneamento brasileiro. Em 2022 iniciamos as operações da Concessionária de Saneamento do Amapá que é responsável pela prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário em todos os municípios do Estado do Amapá com uma população de mais de 860 mil habitantes com prazo de 35 anos.

Participações na SPE – Concessionária de Saneamento do Amapá - Equatorial: 80% - SAM: 20%

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2023 e 2022 - Em milhares de reais

	Nota	2023	2022
Ativo			
Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	(nota 8)	2.001	501
Partes relacionadas	(nota 9)	242	20.242
Adiantamentos		5	6
Tributos a recuperar		585	540
		2.833	21.289
Não circulante			
Realizável a longo prazo			
Depósitos judiciais	(nota 10)	109	158
Imposto de renda e contribuição social diferidos	(nota 14)	1.753	1.546
		1.862	1.704
Imobilizado	(nota 11)	24	63
		24	63
Total do ativo		**4.719**	**23.056**

	Nota	2023	2022
Passivo e patrimônio líquido			
Circulante			
Fornecedores	(nota 12)	74	29
Impostos a recolher	(nota 13)	3	11
Salários e encargos a pagar	(nota 15)	33	53
Parcelamento de tributos	(nota 16)	137	291
Provisão para perdas em investimentos	(nota 18)	-	10.000
Outros		49	55
		296	10.439
Não circulante			
Parcelamentos de tributos	(nota 16)	45	183
Provisão para contingência	(nota 17)	183	152
Partes relacionadas	(nota 9)	3.550	1.206
Provisão para perdas em investimentos	(nota 18)	-	9.967
Outros		-	29
		3.778	11.537
Total do passivo		4.074	21.976
Patrimônio líquido			
Capital social	(nota 19)	25.320	15.320
Reserva de Lucros		-	20.000
Prejuízos acumulados		(24.675)	(34.240)
Total do patrimônio líquido		645	1.080
Total do passivo e patrimônio líquido		**4.719**	**23.056**

Demonstrações dos resultados para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022 - Em milhares de reais

	Nota	2023	2022
Receita bruta dos serviços prestados		-	-
Deduções da receita		-	-
Receita líquida dos serviços prestados		-	-
Custo dos serviços prestados		-	-
Lucro (prejuízo) bruto		-	-
Despesas administrativas	(nota 20)	(219)	(569)
Participação em Coligadas e Controladas		-	(10.000)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas	(nota 21)	9.666	(20.149)
Lucro (Prejuízo) operacional antes do resultado financeiro		**9.447**	**(30.718)**
Receitas financeiras		-	-
Despesas financeiras		(89)	(200)
Receitas (despesas) financeiras, líquidas	(nota 22)	(89)	(200)
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição social		**9.358**	**(30.918)**
Imposto de renda e contribuição social	(nota 14)	207	324
Lucro (prejuízo) do exercício		**9.565**	**(30.594)**

Demonstrações dos resultados abrangentes para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022 - Em milhares de reais

	2023	2022
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício	9.565	(30.594)
Total do resultado abrangente do exercício	**9.565**	**(30.594)**

Demonstrações das mutações no patrimônio líquido para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022 - Em milhares de reais

	Atribuíveis aos acionistas da controladora			
	Capital social	Reservas de capital	Prejuízos acumulados	Total Patrimônio líquido
Em 1º de janeiro de 2022	3.563	11.757	(3.645)	11.675
Integralização de Capital	11.757	(11.757)	-	-
Adiantamento para futuro aumento de capital	-	20.000	-	20.000
Prejuízo do exercício	-	-	(30.595)	(30.595)
Em 31 de dezembro de 2022	15.320	20.000	(34.240)	1.080
Integralização de Capital	10.000	-	-	10.000
Adiantamento para futuro aumento de capital	-	20.000	-	(20.000)
Lucro do exercício	-	-	9.565	9.565
Em 31 de dezembro de 2023	25.320	-	(24.675)	645

André Pentagna Guimarães Salazar
Diretor Presidente

Sérgio Fellipe de Carvalho Teixeira
Contador - CRC/MG 078.622/O-3

As demonstrações financeiras completas foram auditadas pela RSM e estão disponíveis na sede da empresa.

Demonstrações dos fluxos de caixa - método indireto - para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022 - Em milhares de reais

Fluxos de caixa das atividades operacionais	2022	2021
Lucro (prejuízo) do exercício antes dos impostos	**9.358**	**(30.918)**
Ajustes por:		
Depreciação e amortização	33	8
Equivalência patrimonial	-	10.000
Provisões contenciosos	(183)	(152)
Provisão para perdas em Investimentos	(19.967)	19.967
Resultado da alienação de imobilizado	-	21
Outros	-	(31)
	(10.759)	**(1.105)**
Variações no capital circulante		
Contas a receber de clientes	-	751
Partes relacionadas	32	-
Adiantamentos	1	33
Imposto a recuperar	(44)	65
Depósitos judiciais	49	(35)
Outros ativos	-	(19)
Fornecedores	45	(66)
Salários e encargos sociais	(20)	(89)
Impostos a pagar	(298)	(383)
Outros passivos	150	(61)
Caixa aplicado nas atividades operacionais	**(10.844)**	**(910)**
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais	**(10.844)**	**(910)**
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Partes relacionadas	22.344	(19.593)
Integralização de capital/redução de capital	10.000	11.756
Adiantamento para futuro aumento de capital	(20.000)	8.244
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento	**12.344**	**407**
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa, líquidos	**1.500**	**(503)**
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	501	1.004
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	2.001	501
	1.500	**(503)**

ULTRAFÉRTIL S.A.

CNPJ/MF 02.476.026/0001-36 - NIRE 3130011503-8

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 22 DE NOVEMBRO DE 2023

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de novembro de 2023, às 10:00 horas, ocorreu uma Assembleia Geral Extraordinária ("AGE") da Ultrafértil S.A. ("Companhia"), que tem sua sede localizada em Belo Horizonte/MG, na Rua Sapucaí, nº 383, 7º andar, parte, Floresta, CEP 30.150-904. A AGE foi realizada de forma digital, nos termos do artigo 124, parágrafo 2º-A, da Lei nº 6.404/76, regulamentado pela Instrução Normativa DREI nº 81, de 10 de junho de 2020. **2. CONVOCAÇÃO, PRESENÇA E QUÓRUM:** Edital de Convocação publicado nas edições do Diário do Comércio de Minas Gerais dos dias 14/11/2023 (pág. 08 da versão impressa e 01 da versão digital), 16/11/2023 (pág. 06 da versão impressa e 01 da versão digital) e 17/11/2023 (pág. 06 da versão impressa e pág. 01 da versão digital). Presença das acionistas representando a totalidade das ações de emissão da Companhia, conforme registros e assinaturas apostas ao final desta ata e constantes no Livro de Presença dos Acionistas da Companhia arquivado na sede social, sendo a acionista Vale S.A. ("Vale") representada por seu procurador, Sr. Vitor Ribeiro Vieira, que cumpre orientação de voto proferida pelos Diretores Executivos da Vale, Srs. Gustavo Duarte Pimenta/ Marcello Magistrini Spinelli (Decisão de Executivos em Conjunto – DEC nº 207, de 07/11/2023), tendo sido verificada, dessa forma, a existência de quórum para a instalação da AGE e para as deliberações constantes da Ordem do Dia. Presentes ainda, o Presidente do Conselho de Administração da Companhia, Sr. Lieven Cooreman, e a advogada da Companhia, Sra. Daniela Soares Vieira. **3. MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Lieven Cooreman, que convidou a Sra. Daniela Soares Vieira para secretariá-lo. **4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a postergação do pagamento do montante total dos dividendos da Companhia referentes ao resultado do exercício social de 2022, declarados na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia realizada em 28 de abril de 2023, cuja respectiva ata foi registrada sob o nº 10378344 na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais ("AGOE 2023"). **5. DELIBERAÇÕES:** Preliminarmente, os acionistas por unanimidade aprovaram a lavratura desta ata na forma de sumário, nos termos do artigo 130, §1°, da Lei nº 6.404/76, ficando a Secretária autorizada a emitir tantas cópias quantas forem necessárias para cumprir com as disposições legais em vigor. Em seguida, após a análise das matérias constantes da Ordem do Dia, as acionistas, sem quaisquer restrições, ressalvas ou reservas, deliberam nos termos a seguir: 5.1. Aprovar a postergação do pagamento do montante total dos dividendos da Companhia referentes ao resultado do exercício social de 2022, declarados na AGOE 2023 e cuja data limite original de pagamento estava definida para 31 de dezembro de 2023, envolvendo o montante total de R$8.975.413,89 (oito milhões, novecentos e setenta e cinco mil, quatrocentos e treze reais e oitenta e nove centavos), que deverão ser pagos até 31 de dezembro de 2024, visando preservar a liquidez do caixa da Companhia. **6. ENCERRAMENTO:** E, nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa declarou que a AGE atendeu todos os requisitos para sua realização, em observância à Instrução Normativa nº 81, de 10 de junho de 2020. Em seguida, suspenderam-se os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura dessa ata, que, lida e achada conforme, foi assinada pela mesa e por todas as acionistas presentes - Presidente: Sr. Lieven Cooreman e Secretária: Daniela Soares Vieira. **ACIONISTAS:** VLI MULTIMODAL S.A. (p.p. Daniela Soares Vieira), Mosaic Fertilizantes P&K Ltda. (p.p. Emerson Teixeira e Jairo Carolinski) e VALE S.A. (p.p. Vitor Ribeiro Vieira). *Certifico que a presente ata é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.* **Daniela Soares Vieira** - Secretária da Mesa. **Certidão:** JUCEMG - Certifico registro sob o nº 11309741 em 21/12/2023 e protocolo 236844431 em 04/12/2023. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

ANUNCIE NO
DIÁRIO DO COMÉRCIO
O ponto de encontro, análise e debate sobre a economia em Minas Gerais.
31 9 9959-2706 / 3469-2007
comercial@diariodocomercio.com.br
diariodocomercio.com.br
Diário do Comércio
diáriodocomercio

Fique bem informado todo dia

Siga nosso canal
no Whatsapp através do link
https://bit.ly/Comunidade-dc
ou pelo qrcode