



ÁGUAS DE VERA S.A.

CNPJ/MF nº 06.200.062/0001-23 - NIRE nº 51.300.013.011 (Companhia)

Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 16 de Dezembro de 2024

I. Data, Horário e Local: 16 de dezembro de 2024, às 16:45 horas, na sede social Águas de Vera S.A. ("Companhia"), com sede social localizada na Rua Padre Antônio, s/nº, Centro, Vera/MT, CEP 78.880-000. **II. Convocação e Presença:** dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do Artigo 124, §4º da Lei nº 6.404/76 ("Lei das Sociedades por Ações"), tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **III. Composição da Mesa:** Presidente: Sr. **Renato Medicis Maranhão Pimentel** e Secretário: Sr. **Fabiano Abujadi Puppi**. **IV. Ordem do Dia:** deliberar sobre **(i)** a renúncia de membro da diretoria da Companhia; e **(ii)** a eleição de membro da diretoria da Companhia. **V. Deliberações:** colocadas em discussão as matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia, por maioria, resolveram: **(i)** tomar conhecimento da renúncia apresentada pelo Sr. **André Bicca Machado**, brasileiro, convivente em união estável sob o regime de separação total de bens, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 1073494294 (SJS/II RS), inscrito no CPF/MF sob o nº 939.852.230-68, do cargo de Diretor Presidente da Companhia, conforme termo de renúncia anexo à presente ata ("Anexo I"); e **(ii)** aprovar a eleição do Sr. **Eduardo Lana de Paula**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 109.135.822 (IFP/RJ), inscrito no CPF/MF sob o nº 085.054.237-55, com endereço comercial na sede da Companhia, para o cargo de Diretor Presidente, conforme termo de posse anexo à presente ata ("Anexo II"). Desta forma, a diretoria da Companhia passa a ser composta pelo Sr. **Eduardo Lana de Paula** (Diretor Presidente) e pelo Sr. **Lucas Alves de Oliveira** (Diretor Executivo), ambos com mandato até 09 de abril de 2027. **VI. Encerramento:** nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente Reunião, da qual se lavrou a presente ata, nos termos do artigo 130, § 1º da Lei das Sociedades por Ações, e que lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. **VII. Assinaturas:** mesa - **Renato Medicis Maranhão Pimentel** (Presidente) e **Fabiano Abujadi Puppi** (Secretário); conselheiros - Renato Medicis Maranhão Pimentel, Fabiano Abujadi Puppi (suplente do Radamés Andrade Casseb) e Edmundo José Rodrigues. *A presente ata é cópia fiel a ata lavrada em livro próprio.* Vera/MT, 16 de dezembro de 2024. **Mesa:** Renato Medicis Maranhão Pimentel - Presidente; **Fabiano Abujadi Puppi** - Secretário. **Junta Comercial do Estado de Mato Grosso** - Certifico registro sob o nº 3426419 em 09/01/2025 e protocolo 250007622 - 09/01/2025. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral.

João Dorileo Leal

Assinado digitalmente por:

JOAO DORILEO LEAL

CPF: 177.801.281-72

Data: 24/01/2025 10:12:10 -04:00





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 8H7XZ-YWQPZ-JYRC6-MR2K2

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ JOAO DORILEO LEAL (CPF 177.801.281-72) - JORNAL A GAZETA LTDA (CNPJ 06.167.347/0001-00) em 24/01/2025 11:12 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/8H7XZ-YWQPZ-JYRC6-MR2K2>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate>