



ÁGUAS DE CONFRESA S.A.

CNPJ/MF nº 19.310.815/0001-03 - NIRE nº 51.300.012.723 (Companhia)

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 22 de abril de 2025

I. Data, Hora e Local: 22 de abril de 2025, às 09:00 horas, na sede social da Águas de Confresa S.A. ("Companhia"), localizada à Rua 06 de Agosto, s/nº, Quadra 16, Lote 20 e 21, Jardim Vitória, Confresa/MT, CEP 78.652-000. **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 das acionistas da Companhia, conforme assinaturas constantes no "Livro de Presença de Acionistas", arquivado na sede social da Companhia. **III. Composição da Mesa:** Presidente: Sr. **Yaroslav Memrava Neto** e Secretário: Sr. **Radamés Andrade Casseb**. **IV. Ordem do Dia:** deliberar em **Assembleia Geral Ordinária** sobre **(i)** a leitura, discussão e votação das contas da administração, das demonstrações financeiras da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; **(ii)** a destinação do resultado apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; e **(iii)** a fixação da remuneração global dos membros da administração da Companhia. Em **Assembleia Geral Extraordinária** sobre **(i)** a renúncia de diretor da Companhia; **(ii)** a eleição de diretor da Companhia; **(iii)** a reeleição dos demais membros da diretoria da Companhia; e **(iv)** a ratificação da assinatura do Quarto Termo Aditivo ao Contrato de Concessão ("4º TAM"), celebrado entre a Companhia e o Município de Confresa/MT. **V. Deliberações:** colocadas em discussão as matérias constantes da ordem do dia, as acionistas da Companhia, por unanimidade e sem ressalvas, resolveram: Em **Assembleia Geral Ordinária:** **(i)** aprovar as contas da administração e as demonstrações financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, publicadas no Jornal "A Gazeta de Cuiabá" em suas versões impressa e digital, no dia 31 de março de 2025; **(ii)** aprovar por maioria a destinação do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, no valor total de R\$ 3.198.444,85 (três milhões, cento e noventa e oito mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), sendo: **a)** R\$ 2.476.155,65 (dois milhões, quatrocentos e setenta e seis mil, cento e cinquenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos), para compensação de prejuízos acumulados de exercícios anteriores; e **b)** R\$ 722.289,20 (setecentos e vinte e dois mil, duzentos e oitenta e nove reais e vinte centavos), à Conta de Reserva de Incentivos Fiscais; e **(iii)** aprovar a fixação da remuneração global dos membros da administração da Companhia para o exercício de 2025 em até R\$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser rateado em comum acordo. Em **Assembleia Geral Extraordinária:** **(i)** tomar conhecimento da renúncia apresentada pelo Sr. **Ítalo Edson de Souza**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão total de bens, engenheiro de controle e automação, portador da Cédula de Identidade RG nº 45.004.603-5 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 369.817.948-29, do cargo de Diretor Executivo da Companhia, conforme termo de renúncia anexo à presente ata ("Anexo I"); **(ii)** aprovar a eleição do Sr. **Robson Luiz Cunha**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, químico, portador da Cédula de Identidade RG nº 1263480 (SEJUSP/MS), inscrito no CPF/MF sob o nº 005.278.761-35, com endereço comercial na sede da Companhia, para o cargo de Diretor Executivo da Companhia, conforme termo de posse anexo à presente ata ("Anexo II"); **(iii)** aprovar a reeleição do Sr. **Arildo Paulo Viana Júnior**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro de produção e administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 9.064.894 (SSP/MG), inscrito no CPF/MF sob o nº 067.189.436-65, com endereço comercial na sede da Companhia, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia, conforme termo de posse anexo à presente ata ("Anexo III"); Desta forma, a Diretoria da Companhia passa a ser composta pelo Sr. **Arildo Paulo Viana Júnior** (Diretor Presidente) e **Robson Luiz Cunha** (Diretor Executivo), ambos com mandato até 22 de abril de 2028. **(iv)** aprovar por unanimidade e sem ressalvas, a ratificação da assinatura do 4º TAM, celebrado entre a Companhia e o Município de Confresa/MT, nos termos do material encaminhado na convocação da presente assembleia, arquivado na sede da Companhia. **VI. Encerramento:** nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, 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. Confresa/MT, 22 de abril de 2025. **Mesa:** **Yaroslav Memrava Neto** - Presidente; **Radamés Andrade Casseb** - Secretário; **Acionistas:** **Nascentes do Xingu Investimentos S.A.** - Yaroslav Memrava Neto, Eduardo Lana de Paula; **Equipav Engenharia Ltda.** - Leandro Antônio Griji. **Junta Comercial do Estado de Mato Grosso** - Certifico registro sob o nº 3509764 em 12/05/2025 da Empresa ÁGUAS DE CONFRESA S.A., CNPJ 19310815000103 e Protocolo 250802848 - 12/05/2025. Autenticação: B167A8DE952E96DC8362AA2220EAD271934F9CBD. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 25/080.284-8 e o código de segurança neg6. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/05/2025 por Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral.

Joao Dorileo Leal

Assinado digitalmente por:
JOAO DORILEO LEAL
CPF: 177.801.281-72
Data: 16/05/2025 07:21:56 -04:00





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: HX4QA-7WGUG-KY3QZ-N8YZN

Tipo de assinatura: Avançada

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 16/05/2025 08:21 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

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

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/HX4QA-7WGUG-KY3QZ-N8YZN>

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

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