



# ÁGUAS DE POCONÉ S.A.

CNPJ/MF nº 10.177.120/0001-12 - NIRE nº 51.300.012.987 (Companhia)

Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 24 de abril de 2025

**I. Data, Horário e Local:** 24 de abril de 2025, às 16:30 horas, realizada por meio de videoconferência no sistema *Microsoft Teams*, que permitiu a participação e votação por parte dos acionistas, conforme facultado pelo § único do artigo 121, da Lei nº 6.404/76 ("Lei das Sociedades por Ações") e em consonância com os termos da Instrução Normativa DREI nº 81, sendo considerada realizada na sede social da Águas de Poconé S.A. ("Companhia"), localizada na Avenida Dom Aquino, nº 425, Centro, Poconé/MT, CEP 78.175-000. **II. Convocação e Presença:** dispensadas as publicações dos editais de convocação, conforme ajustado na Reunião do Conselho de Administração da Companhia, em 28 de março de 2025 e conforme o artigo 124, §4º da Lei das Sociedades por Ações, tendo em vista a presença da totalidade 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. **Vamilson José Costa**; Secretário: Sr. **Fabiano Abujadi Puppi**. **IV. Ordem do Dia:** deliberar sobre **(i)** a leitura, discussão e votação das contas e relatório 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 durante o exercício de 2025. **V. Deliberações:** colocadas em discussão as matérias constantes da ordem do dia, as acionistas da Companhia, resolveram: **(i)** aprovar por maioria as contas e relatório 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 prejuízo líquido apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, no valor total de R\$ 7.531.418,10 (sete milhões, quinhentos e trinta e um mil, quatrocentos e dezoito reais e dez centavos), à Conta de Prejuízos Acumulados; e **(iii)** aprovar por maioria 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. **VI. Proposta da NX Saneamento:** pela NX Saneamento foi requerida a propositura de Ação de Responsabilidade contra os administradores da Companhia, requerimento este que foi rejeitado pela maioria dos acionistas. **VII. Esclarecimentos Gerais:** com relação aos itens da ordem do dia da Assembleia Geral Ordinária, a acionista NX Saneamento S.A. manifestou-se contrariamente, conforme voto apresentado que ficará arquivado na sede da Companhia. A acionista Nascentes do Xingu Participações e Administração S.A., manifestou-se favoravelmente aos referidos itens, conforme voto apresentado que ficará arquivado na sede da Companhia. **VIII. Encerramento:** nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente Assembleia Geral Ordinária, 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. **IX. Assinaturas:** mesa - **Vamilson José Costa** (Presidente) e **Fabiano Abujadi Puppi** (Secretário); acionistas - **Nascentes do Xingu Participações e Administração S.A.** (por Vamilson José Costa e Fabiano Abujadi Puppi) e **NX Saneamento S.A.** (por Ana Carolina Rocha Cupido). *A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.* Poconé/MT, 24 de abril de 2025. **Mesa:** Vamilson José Costa - **Presidente;** Fabiano Abujadi Puppi - **Secretário.** Junta Comercial do Estado de Mato Grosso - Certifico o Registro sob nº 3511594 em 14/05/2025 - Protocolo: 250789183 de 14/05/2025. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral.

*João Dorileo Leal*

Assinado digitalmente por:  
JOÃO DORILEO LEAL  
CPF: 177.801.281-72  
Data: 28/05/2025 06:36:48 -04:00





## MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 3K6HJ-G6A6D-6UH9S-HCSEM

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 28/05/2025 07:36 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

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

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/3K6HJ-G6A6D-6UH9S-HCSEM>

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

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