



ÁGUAS DE VERA S.A.

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

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 30 de Abril de 2026

I. Data, Horário e Local: 30 de abril de 2026, às 13:30 horas, na sede social da Águas de Vera S.A. ("Companhia"), localizada à 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 única acionista da Companhia, conforme assinaturas constantes no "Livro de Presença de Acionistas", arquivado na sede social da Companhia. **III. Publicações:** as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025 foram publicadas no "A Gazeta de Cuiabá" em suas versões impressa e digital, no dia 30 de abril de 2026. Dispensada a publicação com antecedência à Assembleia em conformidade com o artigo 133, § 4º da Lei das Sociedades por Ações. **IV. Composição da Mesa:** Presidente: Sr. **André Pires de Oliveira Dias**; Secretário: Sr. **Yaroslav Memrava Neto**. **V. Ordem do Dia:** deliberar em **Assembleia Geral Ordinária:** (i) as contas dos administradores e a leitura, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025; (ii) a destinação do resultado da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025; e (iii) a fixação da remuneração global dos membros da administração da Companhia para o exercício social de 2026. Em **Assembleia Geral Extraordinária:** (i) a renúncia do Sr. Clayton Marcos Pereira Bezerra ao cargo de Diretor Executivo da Companhia; e (ii) a eleição do Sr. Ricardo Antônio E. Alexandre Maia Santiago ao cargo de Diretor executivo da Companhia. **VI. Deliberações:** colocadas em discussão as matérias constantes da ordem do dia, a única acionista da Companhia, resolveu: **Em Assembleia Geral Ordinária:** (i) aprovar as contas e relatório da administração e as demonstrações financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, (ii) aprovar a destinação do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, no valor total de R\$ 1.204.710,72 (um milhão, duzentos e quatro mil, setecentos e dez reais e setenta e dois), sendo: **a)** R\$ 60.235,51 (sessenta mil, duzentos e trinta e cinco reais e cinco centavos), à Conta de Reserva Legal; **b)** R\$ 222.242,00 (duzentos e vinte e dois mil, duzentos e quarenta e dois reais), à Conta de Reserva de Incentivos Fiscais; **c)** R\$ 230.558,21 (duzentos e trinta mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e vinte e um centavos) à Conta de Dividendos Mínimos Obrigatórios; **d)** R\$ 691.675,00 (seiscentos e noventa e um mil, seiscentos e setenta e cinco reais) à Conta de Dividendos Adicionais a serem pagos durante o exercício de 2026, conforme disponibilidade de caixa da Companhia. (iii) aprovar a fixação da remuneração global dos membros da administração da Companhia para o exercício de 2026 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. **Clayton Marcos Pereira Bezerra**, brasileiro, engenheiro civil, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, portador da Cédula de Identidade RG nº 1053103 (SSP/MS), inscrito no CPF/MF sob o nº 711.455.592-04, do cargo de **Diretor Executivo** da Companhia, conforme termo de renúncia anexo à presente ata ("Anexo I"); e (ii) aprovar a eleição do Sr. **Ricardo Antônio e Alexandre Maia Santiago**, brasileiro, administrador de empresas, em união estável, portador da Cédula de Identidade RG nº 47.578.599-1 (SSP/BA), inscrito no CPF/MF sob o nº 920.285.355-04, 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"). Desta forma, a diretoria da Companhia passa a ser composta pelo Sr. **Eduardo Lana de Paula** (Diretor Presidente) e pelo Sr. **Ricardo Antônio e Alexandre Maia Santiago** (Diretor Executivo), ambos com **mandato unificado até 09 de abril de 2027**. **VII. 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. *A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.* Vera/MT, 30 de abril de 2026. **Mesa:** André Pires de Oliveira Dias - **Presidente;** Yaroslav Memrava Neto - **Secretário.** **Acionista:** Nascentes do Xingu Participações e Administração S.A. - André Pires de Oliveira Dias; Yaroslav Memrava Neto. **Junta Comercial do Estado de Mato Grosso** - Certifico o Registro sob nº 3792253 em 18/06/2026 - Protocolo: 260761575 de 28/05/2026. Rene Borges de Souza - Secretário-Geral em Substituição.

João Dorileo Leal

Assinado digitalmente por
JOÃO DORILEO LEAL

CPF: 177.801.281-72

Data: 09/07/2026 04:44:08 -04:00





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 3MTU6-8DRRP-LENYH-GV73U

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 09/07/2026 05:44 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

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

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/3MTU6-8DRRP-LENYH-GV73U>

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

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