



# ÁGUAS DE SÃO JOSÉ S.A.

CNPJ/MF nº 09.607.725/0001-17 - NIRE nº 51.300.013.037 (Companhia)

**Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 29 de Abril de 2026**

**I. Data, Horário e Local:** 29 de abril de 2026, às 14:00 horas, na sede social da **Águas de São José S.A.** ("Companhia"), localizada à Rua São Francisco, nº 906, Centro, São José do Rio Claro/MT, CEP 78.435-000.

**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 Jornal "A Gazeta de Cuiabá" em suas versões impressa e digital, no dia 29 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**.

**VI. Ordem do Dia:** deliberar sobre **(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.

**VII. Deliberações:** colocadas em discussão as matérias constantes da ordem do dia, a única acionista da Companhia, resolveu: **(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\$ 2.393.952,70 (dois milhões, trezentos e noventa e três mil, novecentos e cinquenta e dois reais e setenta centavos), sendo: **a)** R\$ 488.299,93 (quatrocentos e oitenta e oito mil, duzentos e noventa e nove reais e noventa e três centavos), à Conta de Reserva de Incentivos Fiscais; **b)** R\$ 1.662.681,17 (um milhão, seiscentos e sessenta e dois mil, seiscentos e oitenta e um reais e dezessete centavos) à Conta de Reserva de Lucros; **c)** R\$ 242.970,60 (duzentos e quarenta e dois mil, novecentos e setenta reais e sessenta centavos) à Conta de dividendos mínimos obrigatórios. **(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.

**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. *A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.* São José do Rio Claro/MT, 29 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 registro sob o nº3792995 em 19/06/2026. Protocolo 261095587 - 29/05/2026. 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 04:44:44 -04:00





## MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: P7B7Q-VZUSV-TXRHW-GFQTH

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/P7B7Q-VZUSV-TXRHW-GFQTH>

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

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