



ÁGUAS DE SANTA CARMEM S.A.

CNPJ/MF nº 04.776.975/0001-67 - NIRE nº 51.300.013.151 (Companhia)

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 29 de Abril de 2026

I. Data, Horário e Local: 29 de abril de 2026, às 12:45 horas, na sede social da Águas de Santa Carmem S.A. ("Companhia"), localizada na Avenida Alvorada, s/nº, Centro, Santa Carmem/MT, CEP 78.545-000.

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 da única 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 na "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**.

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; e (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\$ 592.604,74 (quinhentos e noventa e dois mil, seiscentos e cinco reais e setenta e quatro centavos), sendo: a) R\$ 417.475,19 (quatrocentos e dezessete mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e dezenove centavos), à Conta de Retenção de Lucros; b) R\$ 114.123,15 (cento e quatorze mil, cento e vinte e três reais e quinze centavos), à Conta de Reserva de Incentivos Fiscais; e c) R\$ 61.006,40 (sessenta e um mil, seis reais e quarenta centavos) 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. Santa Carmem/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 nº 3792248 em 18/06/2026 e protocolo 260761532 - 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 04:44:39 -04:00





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 2VEUX-NPUM4-X4FUH-NATYA

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/2VEUX-NPUM4-X4FUH-NATYA>

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

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