



ÁGUAS DE CAMPO VERDE S.A.

CNPJ/MF nº 04.830.575/0001-92 - NIRE nº 51.300.013.240 - (Companhia)

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

I. Data, Horário e Local: 29 de abril de 2026, às 09:00 horas, na sede social da Águas de Campo Verde S.A. ("Companhia"), localizada na Avenida Florianópolis, nº 392, Centro, Campo Verde/MT, CEP 78.840-000.

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**.

V. 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.

VI. Deliberações: colocadas em discussão as matérias constantes da ordem do dia, a única acionista da Companhia, resolveu: **(i)** aprovar as contas dos administradores 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\$ 10.284.075,94 (dez milhões, duzentos e oitenta e quatro mil, setenta e cinco reais e noventa e quatro centavos), sendo: **a)** R\$ 514.203,80 (quinhentos e quatorze mil, duzentos e três reais e oitenta centavos), à Conta de Reserva Legal; **b)** R\$ 6.769.872,14 (seis milhões, setecentos e sessenta e nove mil, oitocentos e setenta e dois reais e quatorze centavos), à Conta de Retenção de Lucros; e **c)** 3.000.000,00 (três milhões de reais) à Conta de Juros Sobre o Capital Próprio ("JSCP"); **(iii)** aprovar a fixação da remuneração global dos atuais 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.

VII. 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.*

Campo Verde/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 3791954 em 17/06/2026 protocolo 261095463 - 29/05/2026. Rene Borges de Souza - Secretário-Geral em Substituição.

João Dorileo Leal

Assinado digitalmente por:
JOAO DORILEO LEAL
CPF: 177.801.281-72
Data: 09/07/2026 04:45:20 -04:00





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: N7RTC-T4HHP-9SSYW-SPTQX

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 05:45 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

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

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/N7RTC-T4HHP-9SSYW-SPTQX>

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

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