



ÁGUAS DE CARLINDA S.A.

CNPJ/MF nº 06.228.031/0001-80 - NIRE nº 51.300.013.002 (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 09:30 horas, na sede social da Águas de Carlinda S.A. ("Companhia"), localizada na Avenida Antônio Castilho, s/nº, quadra 1, Centro, Carlinda/MT, CEP 78.587-000.

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 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 apurado no 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. Aprovar a destinação do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, no valor total de R\$ 307.432,75 (trezentos e sete mil, quatrocentos e trinta e dois reais e setenta e cinco centavos), sendo: **a)** R\$ 15.371,64 (quinze mil, trezentos e setenta e um reais e sessenta e quatro centavos), à conta de Reserva Legal; **b)** R\$ 43.996,40 (quarenta e três mil, novecentos e noventa e seis reais e quarenta centavos), à Conta de Reserva de Incentivos Fiscais; e **c)** R\$ 62.016,18 (sessenta e dois mil, dezesseis reais e dezoito centavos) à título de dividendos mínimos obrigatórios; e **d)** R\$ 186.048,54 (cento e oitenta e seis mil, quarenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos) à Conta de Dividendos, pagos até a data da presente Assembleia. Fica consignado que o montante destinado a título de dividendos no exercício de 2025, a saber, R\$ 1.058.000,00 (um milhão e cinquenta e oito mil reais), compõe-se conforme segue: **i)** R\$ 871.951,46 (oitocentos e setenta e um mil, novecentos e cinquenta e um reais e quarenta e seis centavos), oriundos da Conta de Retenção de Lucros de exercícios anteriores; e **ii)** R\$ 186.048,54 (cento e oitenta e seis mil, quarenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos), correspondentes a parcela do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, conforme deliberado acima. **(ii)** 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, 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.* Carlinda/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 o registro sob o nº 3792234 em 18/06/2026. Protocolo 260761311 de 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 04:45:12 -04:00





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: DMJ27-2F9YZ-24789-VRGCM

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/DMJ27-2F9YZ-24789-VRGCM>

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

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