



# ÁGUAS DE UNIÃO DO SUL S.A.

CNPJ/MF nº 04.352.192/0001-56 - NIRE nº 51.300.013.118 (*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 13:15 horas, na sede social da Águas de União do Sul S.A. ("Companhia"), localizada à Rua Jaborá, s/nº, Centro, União do Sul/MT, CEP 78.543-000. **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\$ 407.294,39 (quatrocentos e sete mil, duzentos e noventa e quatro reais e trinta e nove centavos), sendo: **a)** R\$ 68.074,29 (sessenta e oito mil e setenta e quatro reais e vinte e nove centavos) à Conta de Reserva de Incentivos Fiscais; **b)** R\$ 9.654,84 (nove mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), à Conta de Retenção Legal; **c)** R\$ 287.545,26 (duzentos e oitenta e sete mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e vinte e seis centavos) à Conta de Retenção de Lucros; e **d)** R\$ 42.020,00 (quarenta e dois mil e vinte reais) à título 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.* União do Sul/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 3792252 em 18/06/2026 - Protocolo: 260761702 de 28/05/2026. Rene Borges de Souza - Secretário-Geral em Substituição.

*João Dorileo Leal*

Assinado digitalmente por:  
JOAO DORILEO LEAL  
CPF: 177.803.983-12  
Data: 10/07/2026 04:58:52 -04:00



## MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: LM3AB-4SDPF-L9JE9-WXS45

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 10/07/2026 05:58 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

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

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/LM3AB-4SDPF-L9JE9-WXS45>

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

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