



ÁGUAS DE MARCELÂNDIA S.A.

CNPJ/ME nº 05.849.891/0001-79 - NIRE 51.300.012.961 - (Companhia)

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 20 de Agosto de 2024

I. Data, Horário e Local: 20 de agosto de 2024, às 09:00 horas, na sede social da Águas de Marcelândia S.A. ("Companhia"), localizada na Rua Aruanã, nº 20, Centro, Marcelândia/MT, CEP 78.535-000. **II. Convocação e Presença:** dispensadas as publicações dos editais de convocação, conforme o Artigo 124, §4º da Lei das Sociedades por Ações, tendo em vista a presença da totalidade das acionistas da Companhia, conforme assinaturas constantes no "Livro de Presença de Acionistas", arquivado na sede social da Companhia, ficando portanto, regularmente instalada a presente Assembleia. **III. Composição da Mesa:** Presidente: Sr. **Yaroslav Memrava Neto**; Secretário: Sr. **Fabiano Abujadi Puppi**. **IV. Ordem do Dia:** deliberar sobre (i) a renúncia de membros e suplentes do Conselho de Administração da Companhia; (ii) a indicação do Sr. **Edmundo José Rodrigues Neto** como membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia; (iii) a eleição de membros e suplentes do Conselho de Administração da Companhia; e (iv) a reeleição dos demais membros e suplentes do Conselho de Administração da Companhia. **V. Deliberações:** colocadas em discussão as matérias constantes da ordem do dia, os acionistas da Companhia, por unanimidade e sem ressalvas, resolveram: (i) tomar conhecimento das renúncias apresentadas pelo Sr. **Guillermo Deluca**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG sob o nº 212.5151825 (SSP/RS), inscrito no CPF/ME sob o nº 814.290.290-72, do cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia, pelo Sr. **Erich Wyatt**, brasileiro, solteiro, advogado, portador da Cédula de Identidade RG sob o nº 10.965.489-7, inscrito no CPF/ME sob o nº 078.669.007-01, do cargo de suplente do Sr. **Guillermo Deluca** do Conselho de Administração da Companhia e pelo Sr. **Francinett Vidigal Junior**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG sob o nº 7.655.227-5 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob o nº 005.173.318-88, do cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, conforme termos de renúncia arquivados na sede da Companhia; (ii) aprovar a indicação do Sr. **Edmundo José Rodrigues Neto**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade RG sob o nº 562634502 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 983.867.601-25, para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, com endereço comercial na Rua São Sebastião, nº 50, sala 04, Cidade Alta, Cuiabá/MT, CEP 78.030-400, conforme termo de posse arquivado na sede da Companhia; (iii) aprovar a eleição do Sr. **Renato Medicis Maranhão Pimentel**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG sob o nº 479.8481 (SSP/PE), inscrito no CPF/ME sob o nº 019.247.834-60, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia, da Sra. **Carla Nadeu Bushatsky**, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG sob o nº 32702678 (SSP/SP), inscrita no CPF/ME sob o nº 326.954.078-74, para o cargo de suplente do Sr. **Renato Medicis Maranhão Pimentel** do Conselho de Administração da Companhia, ambos com endereço comercial na sede da Companhia, e da Sra. **Julia Maria dos Santos**, solteira, administradora, portadora da Cédula de Identidade RG sob o nº 44.049.645-7 (SSP/SP), inscrita no CPF/ME sob o nº 355.710.958-57, para o cargo de suplente do Sr. **Edmundo José Rodrigues Neto** do Conselho de Administração da Companhia, com endereço comercial na Rua Jerônimo da Veiga, nº 174, conjunto 11e, Jardim Europa, São Paulo/SP, CEP 04536-000, conforme termos de posse arquivados na sede da Companhia; e (iv) aprovar a reeleição do Sr. **Radamés Andrade Casseb**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, analista de sistemas, portador da Cédula de Identidade RG sob o nº 63605236 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob o nº 469.079.982-20, para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia e do Sr. **Fabiano Abujadi Puppi**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG sob o nº 23.688.586-8 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob o nº 269.453.778-22, para o cargo de suplente do Sr. **Radamés Andrade Casseb** do Conselho de Administração da Companhia. Os membros efetivos e suplentes eleitos e reeleitos do Conselho de Administração da Companhia terão um mandato unificado 03 (três) anos, a contar da presente data, conforme estatuto social da Companhia. **VI. Encerramento:** nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente Assembleia Geral 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. **VII. Assinaturas:** mesa - **Yaroslav Memrava Neto** (Presidente) e **Fabiano Abujadi Puppi** (Secretário); acionistas - **Nascentes do Xingu Participações e Administração S.A.** (por Yaroslav Memrava Neto e Fabiano Abujadi Puppi) e **NX Saneamento S.A.** (por Edmundo José Rodrigues). A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Marcelândia/MT, 20 de agosto de 2024. **Mesa:** Yaroslav Memrava Neto - **Presidente**; Fabiano Abujadi Puppi - **Secretário**. **Junta Comercial do Estado de Mato Grosso** - Certifico registro sob o nº 3339170 em 17/09/2024 - Protocolo 241389500 de 04/09/2024. **Julio Frederico Muller Neto** - Secretário-Geral.

Joao Dorileo Leal

Assinado digitalmente por:

JOAO DORILEO LEAL

CPF: 177.801.281-72

Data: 26/09/2024 06:39:51 -04:00





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: ML8LW-MBKFU-84LF7-XVP6E

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 26/09/2024 07:39 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

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

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/ML8LW-MBKFU-84LF7-XVP6E>

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

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