



ÁGUAS DE POCONÉ S.A.

CNPJ/ME nº 10.177.120/0001-12 - NIRE 51.300.012.987 - (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 Poconé S.A. ("Companhia"), localizada na Avenida Dom Aquino, nº 425, Centro, Poconé/MT, CEP 78.175-000. **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, ambos com endereço comercial na sede da Companhia, conforme termos de posse arquivados na sede 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.* Poconé/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 3339211 em 17/09/2024 - Protocolo 241394929 - 06/09/2024. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral.

Joao Dorileo Leal

Assinado digitalmente por:
JOAO DORILEO LEAL
CPF: 177.801.281-72
Data: 26/09/2024 06:40:35 -04:00



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: STGWC-K25BW-DJM6D-4AXJD

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 07:40 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

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

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/STGWC-K25BW-DJM6D-4AXJD>

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

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