



ÁGUAS DE NORTELÂNDIA S.A.

CNPJ/MF nº 05.009.323/0001-60 - NIRE nº 51.300.013.258 (Companhia)

Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 22 de Abril de 2025

I. Data, Hora e Local: 22 de abril de 2025, às 17:30 horas, realizada por meio de videoconferência no sistema *Microsoft Teams*, que permitiu a participação e votação por parte dos conselheiros, conforme facultado pelo § único do artigo 142, da Lei nº 6.404/76 ("Lei das Sociedades por Ações") e em consonância com os termos da Instrução Normativa DREI nº 81, sendo considerada realizada na sede social da Águas de Nortelândia S.A. ("Companhia"), localizada à Rua Vereador Tibúrcio Gomes Portela, s/nº, Centro, Nortelândia/MT, CEP 78.430-000.

II. Convocação e Presença: Convocação realizada nos termos do estatuto social e acordo de acionistas da Companhia, com antecedência de 08 (oito) dias, estando presentes a maioria dos Conselheiros, consignando a ausência injustificada do Sr. Edmundo José Rodrigues Neto e sua Suplente Sra. Julia Maria dos Santos.

III. Composição da Mesa: Presidente: Sra. **Carla Nadeu Bushatsky**; Secretária: Sra. **Ana Caroline Azevedo dos Santos**.

IV. Ordem do Dia: Deliberar sobre **(i)** a renúncia de membro da diretoria da Companhia; **(ii)** a eleição de membro da diretoria da Companhia; e **(iii)** a reeleição de membro da diretoria da Companhia.

V. Deliberações: Colocadas em discussão as matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia, por maioria de votos, resolveram: **(i)** tomar conhecimento da renúncia apresentada pelo Sr. **Ítalo Edson de Souza**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão total de bens, engenheiro de controle e automação, portador da Cédula de Identidade RG nº 45.004.603-5 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 369.817.948-29, do cargo de Diretor Executivo da Companhia, conforme termo de renúncia anexo à presente ata ("Anexo I"); **(ii)** aprovar a eleição do Sr. **Robson Luiz Cunha**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, químico, portador da Cédula de Identidade RG nº 1263480 (SEJUSP/MS), inscrito no CPF/MF sob o nº 005.278.761-35, 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"); e **(iii)** aprovar a reeleição do Sr. **Arildo Paulo Viana Júnior**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro de produção e administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 9.064.894 (SSP/MG), inscrito no CPF/MF sob o nº 067.189.436-65, com endereço comercial na sede da Companhia, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia, conforme termo de posse anexo à presente ata ("Anexo III"). Desta forma, a Diretoria da Companhia passa a ser composta pelo Sr. **Arildo Paulo Viana Júnior** (Diretor Presidente) e **Robson Luiz Cunha** (Diretor Executivo), ambos com mandato até 22 de abril de 2028.

VI. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente Reunião, 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. Nortelândia/MT, 22 de abril de 2025.

Mesa: Carla Nadeu Bushatsky - **Presidente da Mesa**, Ana Caroline Azevedo dos Santos - **Secretária da Mesa**. **Conselheiros Presentes:** Fabiano Abujadi Puppi (Suplente de Radamés Andrade Casseb), Carla Nadeu Bushatsky (Suplente de Renato Medicis Maranhão Pimentel). **Junta Comercial do Estado de Mato Grosso** - Certifico registro sob o nº 3512084 em 15/05/2025 da Empresa ÁGUAS DE NORTELÂNDIA S.A., CNPJ 05009323000160 e Protocolo: 250783410 de 14/05/2025. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral.

João Dorileo Leal

Assinado digitalmente por:
JOÃO DORILEO LEAL
CPF: 177.801.281-72
Data: 20/05/2025 07:44:51 -04:00





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: DLU4V-GKSEK-TYCB3-WZ6EP

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 20/05/2025 08:44 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

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

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/DLU4V-GKSEK-TYCB3-WZ6EP>

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

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