



ÁGUAS DE VERA S.A.

CNPJ/MF nº 06.200.062/0001-23 - NIRE nº 51.300.013.011 (Companhia)

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 02 de fevereiro de 2026

I. Data, Horário e Local: 02 de fevereiro de 2026, às 13:30 horas, realizada na sede social da Águas de Vera S.A. ("Companhia"), localizada à Rua Padre Antônio, s/nº, Centro, Vera/MT, CEP 78880-000. **II. Convocação e Presença:** dispensadas as publicações dos editais de convocação, conforme o 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. Composição da Mesa:** Presidente: Sr. **Yaroslav Memrava Neto**; Secretário: Sr. **André Pires de Oliveira Dias**. **IV. Ordem do Dia:** deliberar sobre **(i)** a renúncia de membro da diretoria da Companhia; e **(ii)** a eleição de membro da diretoria da Companhia. **V. Deliberações:** colocadas em discussão as matérias constantes da ordem do dia, a única acionista da Companhia, resolveu: **(i)** tomar conhecimento da renúncia apresentada pelo Sr. **Lucas Alves de Oliveira**, brasileiro, casado, engenheiro químico, portador da CNH sob o nº 06473883745 (Detran/AM), inscrito no CPF/MF sob o nº 906.054.382-34, do cargo de Diretor Executivo da Companhia, conforme termo de renúncia anexo à presente ata ("Anexo I"); e **(ii)** aprovar a eleição do 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/ME sob o nº 711.455.592-04, 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. **Clayton Marcos Pereira Bezerra** (Diretor Executivo), ambos com mandato unificado até 09 de abril de 2027. **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. *A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.* Vera/MT, 02 de fevereiro de 2026. Mesa: Yaroslav Memrava Neto - **Presidente**; André Pires de Oliveira Dias - **Secretário**. **Acionista:** Nascentes do Xingu Participações e Administração S.A. - Yaroslav Memrava Neto, André Pires de Oliveira Dias. **Junta Comercial do Estado de Mato Grosso** - Certifico registro sob o nº 3726121 em 04/03/2026. Protocolo: 260311391 - 18/02/2026. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral.

Joao Dorileo Leal

Assinado digitalmente por:

JOAO DORILEO LEAL

CPF: 177.801.281-72

Data: 06/03/2026 05:02:19 -04:00





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 8CVP2-SLFCE-TVZH2-CH638

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 06/03/2026 06:02 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

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

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/8CVP2-SLFCE-TVZH2-CH638>

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

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