



ÁGUAS DE DIAMANTINO S.A.

CNPJ/MF nº 20.252.768/0001-60 - NIRE nº 51.300.012.804 (Companhia)

Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 29 de Abril de 2026

I. Data, Hora e Local: 29 de abril de 2026, às 10:30 horas, na sede social da Águas de Diamantino S.A. ("Companhia"), localizada à Rua Monsenhor Doudreneuf, s/nº, Centro, Diamantino/MT, CEP 78.400-000.

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 totalidade das acionistas 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 Jornal "A Gazeta de Cuiabá" em suas versões impressa e digital, no dia 29 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. **Radamés Andrade Casseb**; Secretário: Sr. **Yaroslav Memrava Neto**.

V. Ordem do Dia: deliberar sobre **(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 apurado no 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.

VI. Deliberações: colocadas em discussão as matérias constantes da ordem do dia, as acionistas da Companhia, por unanimidade e sem ressalvas, resolveram: **(i)** aprovar as contas da administração e as demonstrações financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025; **(ii)** tendo em vista que a Companhia registrou prejuízo no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, não há destinação de lucros a ser realizada; **(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.

VII. Encerramento: nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente Assembleia Geral Ordinária, 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.* Diamantino/MT, 29 de abril de 2026.

Mesa: Radamés Andrade Casseb - **Presidente**; Yaroslav Memrava Neto - **Secretário**. Junta Comercial do Estado de Mato Grosso - Certifico registro sob o nº 3792238 em 18/06/2026. Protocolo 261095820 - 29/05/2026. Rene Borges de Souza - Secretário-Geral em Substituição.

João Dorileo Leal

Assinado digitalmente por:
JOÃO DORILEO LEAL
CPF: 177.801.281-72
Data: 12/08/2026 04:57:32 -04:00



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: DMXSV-ZYCPF-FQ7UJ-SY4VN

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 12/08/2026 05:57 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

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

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/DMXSV-ZYCPF-FQ7UJ-SY4VN>

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

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