



ÁGUAS DE POCONÉ S.A.

CNPJ/MF nº 10.177.120/0001-12 - NIRE nº 51.300.012.987 (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 16:00 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 Poconé S.A. ("Companhia"), localizada na Avenida Dom Aquino, nº 425, Centro, Poconé/MT, CEP 78.175-000. **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. Poconé/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 3511599 em 14/05/2025 - Protocolo 250781441 - 14/05/2025. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral.

João Dorileo Leal

Assinado digitalmente por:
JOAO DORILEO LEAL
CPF: 177.801.281-72
Data: 21/05/2025 07:01:50 -04:00





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 6H26S-6PQL5-WVPGJ-GY3EN

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 21/05/2025 08:01 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

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

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/6H26S-6PQL5-WVPGJ-GY3EN>

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

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