

# ÁGUAS GUARIROBA S.A.

CNPJ/ME nº 04.089.570/0001-50 - NIRE 54.300.003.638 (Companhia aberta)

## Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 28 de Abril de 2022

**Data, Hora e Local:** Dia 28 de abril de 2022, às 9h00min, na sede social da **Águas Guariroba S.A.** (a "Companhia"), na Rua Antônio Maria Coelho, nº 5401, Santa Fé, no Município de Campo Grande, Estado do Mato Grosso do Sul, CEP 79021-170. **Convocação e Presença:** Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, ficando, portanto, dispensadas as formalidades de convocação, estando regularmente instalada a Assembleia, nos termos do artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404/76. **Composição da Mesa:** Foram indicados para conduzir a Assembleia o Sr. **Radamés Andrade Casseb**, como presidente da mesa, e o Sr. **Yaroslav Memrava Neto**, como secretário. **Ordem do Dia:** Apreciar e deliberar: **(a)** a leitura, discussão e votação do Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras e do Relatório dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; **(b)** a destinação do resultado da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; **(c)** a fixação da remuneração global da administração da Companhia; **(d)** a proposta de orçamento de capital; **(e)** a reeleição dos membros do Conselho de Administração para um novo mandato; **(f)** a indicação do presidente do Conselho de Administração; e **(g)** a lavratura da presente ata na forma de sumário, nos termos do §1º, do art. 130, da Lei das Sociedades por Ações. **Deliberações:** Após análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, foram tomadas as seguintes deliberações, por decisão unânime dos acionistas titulares da totalidade das ações representativas do capital social da Companhia: **1.** Aprovar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, bem como o Relatório da Administração e o Relatório dos Auditores Independentes, publicadas nos jornais Midiamax, Correio do Estado e Estado de Mato Grosso do Sul, em suas edições impressas e eletrônicas, do dia 30 de março de 2022; **2.** Aprovar a destinação do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, no valor de R\$ 227.138.280,11 (duzentos e vinte e sete milhões, cento e trinta e oito mil, duzentos e oitenta reais e onze centavos), sendo: a) R\$ 53.945.341,52 (cinquenta e três milhões, novecentos e quarenta e cinco mil, trezentos e quarenta e um reais e cinquenta e dois centavos) à conta de "Dividendos"; b) R\$ 11.356.914,01 (onze milhões, trezentos e cinquenta e seis mil, novecentos e quatorze reais e um centavo) à conta de "Reserva Legal"; e c) R\$ 161.836.024,58 (cento e sessenta e um milhões, oitocentos e trinta e seis mil, vinte e quatro reais e cinquenta e oito centavos) à conta de "Retenção de Lucros"; **3.** A remuneração global anual dos membros da Administração da Companhia em até R\$4.000.000,00 (quatro milhões de reais), a ser rateada de comum acordo; **4.** Aprovar o orçamento de Capital da Companhia para o exercício de 2022, nos termos do artigo 196 da Lei nº 6.404/1976, conforme anexo ("Anexo I") à presente ata; **5.** Reeleger os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia, com prazo de mandato de 1 (um) ano, nos termos do Estatuto Social da Companhia, conforme segue: Sr. **Radamés Andrade Casseb**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, analista de sistemas, portador da Cédula de Identidade RG nº 63605236 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 469.079.982-20; b) **Yaroslav Memrava Neto**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 27.596.018-3 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 325.050.238-32; e c) **Guillermo Deluca**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 212.5151825 SSP/RS e inscrito no CPF/ME sob o nº 814.290.290-72, todos com endereço comercial no Município de Campo Grande, Estado do Mato Grosso do Sul, na Rua Antonio Maria Coelho, nº 5.401, Santa Fé, CEP 79.021-170; e **6.** Indicar o Sr. **Radamés Andrade Casseb**, acima qualificado, como Presidente do Conselho de Administração, nos termos artigo 13 do Estatuto Social. Os Conselheiros ora reeleitos, presentes nesta Assembleia, declaram para todos os fins e efeitos legais que atendem às condições de elegibilidade previstas nos artigos 146, "caput", e 147 da Lei nº 6.404/76, isto é, que não estão impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia, a fé pública ou a propriedade ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos, razão pela qual, tomam posse neste ato, mediante a assinatura dos respectivos termos de posse e declaração de desimpedimento, Anexo II à presente ata e no livro de registro de atas do Conselho de Administração. **7.** Aprovar a lavratura da presente ata em forma de sumário, nos termos do artigo 130, § 1º, da Lei nº 6.404/76. **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, encerrou-se a Assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. **Assinaturas:** Presidente da Mesa: Radamés Andrade Casseb, Secretário: Yaroslav Memrava Neto. Acionistas: **Aegea Saneamento e Participações S.A.** (por Radamés Andrade Casseb e Yaroslav Memrava Neto); e **Igarapé Participações S.A.** (por: André Pires de Oliveira Dias e Yaroslav Memrava Neto). *A presente ata é cópia fiel do documento lavrado em livro próprio.* Campo Grande/MS, 28 de abril de 2022. **Radamés Andrade Casseb** - Presidente; **Yaroslav Memrava Neto** - Secretário. **Junta Comercial do Estado do Mato Grosso do Sul** - Certifico registro sob o nº 54846380 em 07/06/2022 da Empresa ÁGUAS GUARIROBA S.A., CNPJ 04089570000150 e protocolo 220404518 - 17/05/2022. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretária-Geral.