

# ÁGUAS GUARIROBA S.A.

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

## Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 27 de Janeiro de 2023

**I. Data, Horário e Local:** 27 de janeiro de 2023, às 09:00 horas, na sede social da Águas Guariroba S.A. ("Companhia"), localizada à Rua Antônio Maria Coelho, nº 5.401, Santa Fé, Campo Grande/MS, CEP 79021-170. **II. Convocação e Presença:** dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do Artigo 124, §4º da Lei nº 6.404/76 ("Lei das Sociedade Anônimas"), tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, sendo os Srs. Radamés Andrade Casseb, Yaroslav Memrava Neto e Guillermo Deluca. **III. Composição da Mesa:** Presidente: Sr. **Radamés Andrade Casseb**; Secretário: Sr. **Yaroslav Memrava Neto**. **IV. Ordem do Dia:** deliberar sobre a reeleição dos membros da Diretoria da Companhia. **V. Deliberações:** colocada em discussão a matéria constante da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia, por unanimidade e sem ressalvas, resolveram aprovar a reeleição dos membros da Diretoria da Companhia, com prazo de mandato unificado de 1 (um) ano, conforme termo de posse anexo à presente ata ("Anexo I"), que seguem abaixo: a. **Themis de Oliveira**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, geólogo, portador da Cédula de Identidade RG nº 7753426 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob o nº 280.162.031-91, com endereço comercial à Rua Antônio Maria Coelho, nº 5.401, Santa Fé, Campo Grande/MS, CEP 79021-170, para o cargo de Diretor Presidente; b. **Gabriel Martins Buim**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro da computação, portador da Cédula de Identidade RG nº 44.099.486 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob o nº 345.517.548-11, com endereço comercial à Rua Antônio Maria Coelho, nº 5.401, Santa Fé, Campo Grande/MS, CEP 79021-170, para exercer o cargo de Diretor Executivo; e c. **André Pires de Oliveira Dias**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.470.815 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob o nº 094.244.028-56, com endereço comercial à Rua Antônio Maria Coelho, nº 5.401, Santa Fé, Campo Grande/MS, CEP 79021-170, para o cargo de Diretor de Relações com Investidores. **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 Anônimas, e que lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. *A presente ata confere com original lavrada em livro próprio.* Campo Grande/MS, 27 de janeiro de 2023. **Mesa:** Radamés Andrade Casseb - **Presidente**; Yaroslav Memrava Neto - **Secretário**. **Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul** - Certifico registro sob o nº 54953213 em 08/02/2023 da Empresa ÁGUAS GUARIROBA S.A., CNPJ 04089570000150 e protocolo 230127029 - 07/02/2023. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral.

Publicado no Site <https://correiodoestado.com.br/publicidade-legal/>

Edição do dia: 11/03/2023