

# Águas Guariroba S.A.

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

## Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 29 de Abril de 2021

**Data, Hora e Local:** Dia 29 de abril de 2021, 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:** Apreçar e deliberar em **Assembleia Geral Ordinária:** (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 2020; (b) a destinação do resultado da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; (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; e (f) a indicação do presidente do Conselho de Administração. Em **Assembleia Geral Extraordinária** sobre: (a) a retificação da remuneração global dos Diretores e membros do Conselho de Administração da Companhia, relativo ao exercício de 2020, que fora deliberado em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 07 de maio de 2020 ("AGOE de 07 de maio de 2020"), bem como a ratificação dos valores pagos neste período a título de remuneração aos Diretores e membros do Conselho de Administração da Companhia; e (b) 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: Em **Assembleia Geral Ordinária:** 1. Aprovar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, bem como o Relatório da Administração e o Relatório dos Auditores Independentes, publicadas nos jornais Diário Oficial do Estado do Mato Grosso do Sul, Midiamax, Correio do Estado e Estado de Mato Grosso do Sul, todos no dia 24 de fevereiro de 2021; 2. Aprovar a destinação do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, no valor de R\$ 208.671.327,61 (duzentos e oito milhões, seiscentos e setenta e um mil, trezentos e vinte e sete reais e sessenta e um centavos), sendo: a) R\$ 45.294.004,97 (quarenta e cinco milhões, duzentos e noventa e quatro mil, quatro reais e noventa e sete centavos) à conta de "Dividendos"; b) R\$ 8.086.855,21 (oito milhões, oitenta e seis mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e vinte e um centavos) à conta de "Juros Sobre Capital Próprio"; c) R\$ 82.859.027,32 (oitenta e dois milhões, oitocentos e cinquenta e nove mil, vinte e sete reais e trinta e dois centavos) à conta de "Retenção de Lucros"; e d) R\$ 72.431.440,11 (setenta e dois milhões, quatrocentos e trinta e um mil, quatrocentos e quarenta reais e onze centavos) à conta de "Dividendos Adicionais Propostos"; 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 2021, 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. Em **Assembleia Geral Extraordinária:** 7. Retificar a remuneração anual dos Diretores e membros do Conselho de Administração relativo ao período de 2020, anteriormente aprovada em AGOE de 07 de maio de 2020, passando de até R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) para até R\$ 5.800.000,00 (cinco milhões e oitocentos mil reais), bem como a ratificação dos valores pagos neste período a título de remuneração aos Diretores e membros do Conselho de Administração da Companhia; e 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: **Silvia Leticia Tesseroli** e **Yaroslav Memrava Neto**). *A presente ata é cópia fiel do documento lavrado em livro próprio.* Campo Grande/MS, 29 de abril de 2021. **Radamés Andrade Casseb** - Presidente; **Yaroslav Memrava Neto** - Secretário. **Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul** - Certifico registro sob o nº 54744927 em 21/06/2021 da Empresa Águas Guariroba, CNPJ 040895570000150 e Protocolo 210437596 - 27/05/2021. Autenticação: EF43D98DFF4E7AA8025BD153636569C22B449. **Nivaldo Domingos da Rocha** - Secretário-Geral.