

# Águas Guariroba S.A.

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

**Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 28 de Abril de 2023**

**Data, Hora e Local:** 28 de abril de 2023, às 09:00 horas, na sede social da Águas Guariroba S.A. ("Companhia"), localizada à Rua Antônio Maria Coelho, nº 5401, Santa Fé, Campo Grande/MS, CEP 79021-170. **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 única acionista da Companhia, conforme assinaturas constantes no "Livro de Presença de Acionistas", arquivado na sede social da Companhia. **Composição da Mesa:** Presidente: Sr. **Radamés Andrade Casseb**; Secretário: Sr. **Yaroslav Memrava Neto**. **Ordem do Dia:** deliberar sobre **(i)** a leitura, discussão e votação das contas da administração, das demonstrações financeiras da Companhia e do relatório dos auditores independentes, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; **(ii)** a destinação do resultado apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; **(iii)** a fixação da remuneração global dos membros da administração da Companhia; **(iv)** a proposta de orçamento de capital; e **(v)** a reeleição dos membros do Conselho da Administração. **Deliberações:** colocadas em discussão as matérias constantes da ordem do dia, os acionistas da Companhia, por unanimidade e sem ressalvas, resolveram: **(i)** aprovar as contas da administração, as demonstrações financeiras e o relatório dos auditores independentes, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, publicadas no "Midiamax, Correio do Estado e Estado de Mato Grosso do Sul" em suas versões impressa e digital, no dia 28 de fevereiro de 2023; **(ii)** aprovar a destinação do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, no valor total de R\$ 286.241.599,54 (duzentos e oitenta e seis milhões, duzentos e quarenta e um mil, quinhentos e noventa e nove reais e cinquenta e quatro centavos), sendo: **a)** R\$ 14.312.079,98 (quatorze milhões, trezentos e doze mil, setenta e nove reais e noventa e oito centavos), à Conta de Reserva Legal; **b)** R\$ 40.046.986,99 (quarenta milhões, quarenta e seis mil, novecentos e oitenta e seis reais e noventa e nove centavos), à conta de Dividendos Adicionais Propostos; e **c)** R\$ 231.882.532,57 (duzentos e trinta e um milhões, oitocentos e oitenta e dois mil, quinhentos e trinta e dois reais e cinquenta e sete centavos), à conta de Retenção de Lucros; **(iii)** aprovar a fixação da remuneração global dos membros da administração da Companhia, para o exercício de 2023, em até R\$ 4.100.000,00 (quatro milhões e cem mil reais), a ser rateado em comum acordo; **(iv)** aprovar o orçamento de capital da companhia para o exercício de 2023, nos termos do artigo 196 da Lei nº 6.404/1976, conforme anexo à presente ata ("Anexo I"); e **(v)** aprovar a reeleição dos seguintes membros do conselho de administração da Companhia, com **prazo de mandato de 01 (um) ano**, conforme termos de posse anexos à presente ata ("Anexo II"): **(a) 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), inscrito no CPF/ME sob o nº 469.079.982-20, com endereço comercial na sede da Companhia, para o **cargo de Presidente do Conselho de Administração** da Companhia; **(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), inscrito no CPF/ME sob o nº 325.050.238-32, com endereço comercial na sede da Companhia, para o **cargo de membro do Conselho de Administração** da Companhia; 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), inscrito no CPF/ME sob o nº 814.290.290-72, com endereço comercial na sede da Companhia, para o **cargo de membro do Conselho de Administração** da Companhia. Os Conselheiros reeleitos declaram sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia por lei especial, nem condenados ou sob os efeitos da condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou crime falimentar, contra o sistema financeiro nacional, normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, contra a fé pública ou a propriedade, firmando os termos de posse em livro próprio lavrado na sede da Companhia, nos termos do artigo 149 e parágrafos da Lei das Sociedades por Ações. **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 Anônimas, e que lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Campo Grande/MS, 28 de abril de 2023. **Mesa:** Radamés Andrade Casseb - **Presidente**; Yaroslav Memrava Neto - **Secretário**. **Acionistas:** **Aegea Saneamento e Participações S.A.** - Radamés Andrade Casseb; Yaroslav Memrava Neto. **Igarapé Participações S.A.** - André Pires de Oliveira Dias; Yaroslav Memrava Neto. **Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul** - Certifico registro sob o nº 55022692 em 09/05/2023 da Empresa ÁGUAS GUARIROBA S.A., CNPJ 04089570000150 e Protocolo 23/068.148-4 em 08/05/2023. Autenticação: 19C3E887BE27E3AFC8739321E34A18E5822D6E4. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral.

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

Edição do dia: 30/05/2023