

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 26 de abril de 2024

Data, Hora e Local: 26 de abril de 2024, às 09:30 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 Sociedades Anônimas"), tendo em vista a presença das acionistas 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 2023; **(ii)** a destinação do resultado apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; **(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, as 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 2023, publicadas no "Midiamax, Correio do Estado e Estado de Mato Grosso do Sul" em suas versões impressa e digital, no dia 22 de março de 2024; **(ii)** aprovar a destinação do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, no valor total de R\$ 315.935.108,18 (trezentos e quinze milhões, novecentos e trinta e cinco mil, cento e oito reais e dezoito centavos), sendo: **a)** R\$ 15.796.755,41 (quinze milhões, setecentos e noventa e seis mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e um centavos), à Conta de Reserva Legal; **b)** R\$ 24.537.878,62 (vinte e quatro milhões, quinhentos e trinta e sete mil, oitocentos e setenta e oito reais e sessenta e dois centavos), à conta de Dividendos; e **c)** R\$ 275.600.474,15 (duzentos e setenta e cinco milhões, seiscentos mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e quinze centavos), à conta de Retenção de Lucros; **(iii)** aprovar a fixação da remuneração global dos membros da administração da Companhia, para o exercício de 2024, em até R\$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), a ser rateado em comum acordo; **(iv)** aprovar o orçamento de capital da companhia para o exercício de 2024, 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. **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, 26 de abril de 2024. **Mesa:** Radamés Andrade Casseb - **Presidente**; Yaroslav Memrava Neto - **Secretário**. **Acionistas:** Camastra Participações e Administração 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 55374368 em 17/05/2024 da Empresa ÁGUAS GUARIROBA S.A., CNPJ 04089570000150 e protocolo 240466934 - 16/05/2024. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral.