

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 30 de agosto de 2024

I. Data, Hora e Local: 30 de agosto de 2024, às 14:00 horas, na sede social da **ÁGUAS GUARIROBA S.A.** ("Companhia"), localizada na Rua Antonio Maria Coelho, nº 5.401, Santa Fé, CEP 79.021-170, Campo Grande/MS.

II. Convocação e Presença: dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do Artigo 124, §4º da Lei nº 6.404/76 ("Lei das Sociedades Por Ações"), tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia, conforme assinaturas constantes no "Livro de Presença de Acionistas", arquivado na sede social da Companhia.

III. Composição da Mesa: Presidente: Sr. **Radamés Andrade Casseb**; e Secretário: Sr. **Yaroslav Memrava Neto**.

IV. Ordem do Dia: deliberar sobre **(i)** a renúncia de membro do Conselho de Administração da Companhia; e **(ii)** a eleição de membro do Conselho de Administração da Companhia. **V. Deliberações:** colocada em discussão a matéria constante da ordem do dia, os acionistas da Companhia, por unanimidade e sem ressalvas, resolveram: **(i)** tomar conhecimento da renúncia apresentada pelo Sr. **Guillermo Deluca**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG sob o nº 212.5151825 (SSP/RS), inscrito no CPF/ME sob o nº 814.290.290-72, do cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, conforme termo de renúncia anexo à presente ata ("Anexo I"); e **(ii)** aprovar a eleição do Sr. **Renato Medicis Maranhão Pimentel**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG sob o nº 479.8481 (SSP/PE), inscrito no CPF/ME sob o nº 019.247.834-60, com endereço comercial na sede da Companhia, para o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, conforme termo de posse anexo à presente ata ("Anexo II"). Desta forma, o conselho da Companhia passa a ser composto pelos Srs. **Radamés Andrade Casseb** (Presidente do Conselho), **Yaroslav Memrava Neto** (Membro do Conselho) e **Renato Medicis Maranhão Pimentel** (Membro do Conselho), todos com mandato unificado até 26 de abril de 2025. **VI. Encerramento:** nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente Assembleia Geral Extraordinária, da qual se lavrou a presente ata, nos termos do artigo 130, § 1º, da Lei das Sociedades por Ações, e que lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Campo Grande/MS, 30 de agosto 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 55412708 em 13/09/2024 da Empresa **ÁGUAS GUARIROBA S.A.**, CNPJ 04089570000150 e protocolo 240935501 - 09/09/2024. Autenticação: 733A9AAF5DD52C5562FE031E97645426637A61D. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral.

Publicado no Site [https://correiodoestado.com.br/](https://correiodoestado.com.br/publicidade-legal-Edição do dia: 19/09/2024)
publicidade-legal-Edição do dia: 19/09/2024