

Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 10 de Outubro de 2024

I. Data, Horário e Local: 10 de outubro de 2024, às 16:00 horas, na sede social da Águas Guariroba S.A. ("Companhia"), localizada à Rua Antônio Maria Coelho, nº 5.401, Santa Fé, Águas Guariroba, Campo Grande/MS, CEP 79021-170. **I. 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 única acionista da Companhia, conforme assinaturas constantes no "Livro de Presença de Acionistas", arquivado na sede social da Companhia.

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

III. Ordem do Dia: deliberar sobre a alteração de membros da Diretoria da Companhia. **I. Deliberações:** colocada em discussão a matéria constante da ordem do dia, as acionistas da Companhia, por unanimidade e sem ressalvas, resolveram: **(i)** tomar conhecimento do pedido de renúncia apresentado pelo Sr. **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, do cargo de Diretor Presidente da Companhia, conforme termo de renúncia arquivado na sede da Companhia; e **(ii)** tomar conhecimento do pedido de renúncia apresentada pelo Sr. **Gabriel Martins Buim**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro da computação, portador da Cédula de Identidade RG sob o nº 44.099.486 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 345.517.548-11, do cargo de Diretor Executivo e aprovar sua eleição para o cargo de Diretor Presidente da Companhia, com endereço comercial na sede da Companhia, conforme termo de renúncia arquivado na sede da Companhia e termo de posse anexo à presente ata ("Anexo I"); **(iii)** aprovar a eleição da Sra. **Francis Moreira Faustino Yamamoto**, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheira civil, portadora da Cédula de Identidade RG sob o nº 963386 SEJUSP/MS, inscrita no CPF/ME sob o nº 949.867.891-04, com endereço comercial na sede da Companhia, para o cargo de Diretora Executiva da Companhia, conforme termo de posse anexo à presente ata ("Anexo II"). Assim, a diretoria da Companhia fica composta pelo Sr. **Gabriel Martins Buim** (Diretor Presidente), Sra. **Francis Moreira Faustino** (Diretora Executiva) e Sr. **André Pires de Oliveira Dias** (Diretor de Relações com Investidores), ambos com mandato unificado até 22 de janeiro de 2025. **IV. 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 por Ações, e que lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. **V. Assinaturas:** mesa - **Radamés Andrade Casseb** (Presidente) e **Yaroslav Memrava Neto** (Secretário); conselheiros - Radamés Andrade Casseb, Yaroslav Memrava Neto e Renato Medicis Maranhão Pimentel. Campo Grande/MS, 10 de outubro de 2024. **Mesa:** Radamés Andrade Casseb - **Presidente**; Yaroslav Memrava Neto - **Secretário**. **Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul** - Certifico registro sob o nº 55427866 em 01/11/2024 da Empresa ÁGUAS GUARIROBA S.A., CNPJ 04089570000150 e protocolo 241098025 - 25/10/2024. Autenticação: D3690899B15E38411BE5356657E8D9FD694791. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral.

Publicado no Site <https://correiodoestado.com.br>
publicidade-legal-Edição do dia: 06/11/2024