



ÁGUAS GUARIROBA S.A.

CNPJ/MF nº 04.089.570/0001-50 - NIRE nº54.300.003.638

(Companhia Aberta)

Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 22 de Janeiro de 2025

I. Data, Horário e Local: 22 de janeiro de 2025, às 09:00 horas, na sede social da Águas Guariroba S.A. ("Companhia"), localizada à Rua Antônio Maria Coelho, nº 5.401, Águas Guariroba, Santa Fé, Campo Grande/MS, CEP 79.021-170. **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 membros do Conselho de Administração da Companhia. **III. Composição da Mesa:** Presidente: Sr. **Radamés Andrade Casseb**; Secretário: Sr. **Yaroslav Memrava Neto**. **IV. Ordem do Dia:** deliberar sobre a reeleição dos membros da diretoria da Companhia. **Deliberações:** colocada em discussão a matéria constante da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia, por unanimidade e sem ressalvas, resolveram aprovar a reeleição dos membros da diretoria da Companhia, com prazo de mandato unificado de 1 (um) ano, sendo eles: **(i) 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/MF sob o nº 345.517.548-11, para o cargo de Diretor Presidente; **(ii) 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/MF sob o nº 949.867.891-04, para o cargo de Diretora Executiva; e **(iii) André Pires de Oliveira Dias**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.470.815 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 094.244.028-56, para o cargo de Diretor de Relações com Investidores, todos com endereço comercial na sede da Companhia, conforme termos de posse anexos à presente ata ("Anexo I", "Anexo II" e "Anexo III"). **V. 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. **VI. Assinaturas:** mesa - **Radamés Andrade Casseb** (Presidente) e **Yaroslav Memrava Neto** (Secretário); conselheiros - Radamés Andrade Casseb, Yaroslav Memrava Neto e Renato Medicis Maranhão Pimentel. *Confere com o documento original lavrado em livro próprio.* Campo Grande/MS, 22 de janeiro de 2025. **Mesa:** Radamés Andrade Casseb - **Presidente**, Yaroslav Memrava Neto - **Secretário**. **Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul** - Certifico registro sob o nº 55502146 em 11/02/2025 da Empresa ÁGUAS GUARIROBA S.A., CNPJ 04089570000150 e protocolo 250127555 - 10/02/2025. Autenticação: 8A414EBA0475B34AC9BCD5F2EFD378438D1ED22. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral.

Jornal "CORREIO DO ESTADO"

PUBLICIDADE LEGAL DIGITAL

<https://correiodoestado.com.br/publicidade-legal/>

Campo Grande/MS., sábado, 15 de fevereiro de 2025