



Águas Guariroba S.A.

CNPJ/MF nº 04.089.570/0001-50 – NIRE 54.300.003.638 (*Companhia Aberta*)

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 14 de agosto de 2026

I. Data, Horário e Local: 14 de agosto de 2026, às 14:30 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 **(i)** a renúncia de membro da diretoria da Companhia; e **(ii)** a eleição de membro da diretoria da Companhia. **V. Deliberações:** colocadas em discussão as matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia, por unanimidade e sem ressalvas, resolveram: **(i)** tomar conhecimento da renúncia apresentada pelo Sr. **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, do cargo de Diretor de Relações com Investidores, conforme termo de renúncia arquivado na sede da Companhia; e **(ii)** aprovar, para um mandato unificado com os demais membros da Diretoria da Companhia, a eleição do Sr. **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/MF sob o nº 325.050.238-32, para o cargo de Diretor de Relações com Investidores da Companhia, com endereço comercial na sede da Companhia, conforme termo de posse arquivado na sede da Companhia. Desta forma, a Diretoria da Companhia passa a ser composta pelo Sr. **Gabriel Martins Buim** (Diretor Presidente), pela Sra. **Francis Moreira Faustino Yamamoto** (Diretora Executiva) e pelo Sr. **Yaroslav Memrava Neto** (Diretor de Relações com Investidores), todos com mandato unificado até 22 de janeiro de 2027. **VI. 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. **VII. Assinaturas:** mesa – **Radamés Andrade Casseb** (Presidente) e **Yaroslav Memrava Neto** (Secretário); conselheiros – Radamés Andrade Casseb, Yaroslav Memrava Neto e Renato Medicis Maranhão Pimentel. *A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.* Campo Grande/MS, 14 de agosto de 2026. **Mesa:** Radamés Andrade Casseb – **Presidente**; Yaroslav Memrava Neto – **Secretário**. Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul. Certifico registro sob o nº 55759548 em 18/09/2026. Protocolo 261087428 de 02/09/2026. Márcio Cavassa do Valle – Secretário-Geral.

Publicado no site em 22/09/2026

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