Edição impressa produzida pelo Jornal Tribuna Independente com circulação diária em bancas de jornais e assinantes. A autenticação desde documento pode ser conferida através do QR CODE ao lado ou direto no site https://tribunahoje.com/edicao-digital

Águas do Sertão S.A.

CNPJ/MF nº 45.456.117/0001-12 - NIRE nº 27.300.070.53-8

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 13 de Outubro de 2023

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 13 de outubro de 2023, às 12:00 horas, na sede social da Águas do Sertão S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade de Penedo, Estado de Alagoas, na Praça Comendador Peixoto, nº 117, sala "I", Galeria Cais do Porto - Centro - CEP: 57.200-000. **2. Convocação:** Dispensada a convocação, na forma do disposto no artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A."), tendo em vista a presença da única acionista representante da totalidade do capital social da Companhia. **3. Presença:** Presente a única acionista representante da totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do "Livro de Presença de Acionistas" da Companhia. **4. Mesa:** Sr. Mario Vieira Marcondes Neto - Presidente da Mesa; e Sr. Paulo André Gil Boschiero - Secretário da Mesa. **5. Ordem do dia:** Deliberar sobre: Aprovação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, 31 de março de 2023 e 30 de junho de 2023 retificadas para atendimento ao Ofício nº 276/2023/CVM/SEP/GEA-2. **6. Deliberações:** Instalada a assembleia, após análise das matérias constantes da ordem do dia, a única acionista, sem quaisquer ressalvas ou restrições, deliberou o quanto segue: 6.1 Aprovar a lavratura da ata desta assembleia na forma de sumário dos fatos ocorridos, contendo transcrição apenas das deliberações tomadas, conforme dispõe o art. 130, § 1º, da Lei das S.A. 6.2 Aprovar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, 31 de março de 2023 e 30 de junho de 2023 retificadas para atendimento ao Ofício nº 276/2023/CVM/SEP/GEA-2. **7. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar e ninguém fazendo uso da palavra, foram os trabalhos encerrados, lavrando-se a presente ata que, lida e achada conforme foi assinada por todos os presentes. Penedo/AL, 13 de outubro de 2023. Mesa: Mario Vieira Marcondes Neto, Presidente e Paulo André Gil Boschiero, Secretário. Documento registrado na **JUCEAL** sob o nº 20230642080 em 22/10/2023.

ASSINADO POR

sDoc

COOPERATIVA DE PRODUCAO E TRA
PJ
CNPJ 08951056000133
ACT-Safeweb 24/10/2023 22:26:40

ICP Brasil