

**Águas do Sertão S.A.**

CNPJ/ME nº 45.456.117/0001-12 - NIRE nº 27300070538

Ata da Reunião do Conselho de Administração

1. Data, Horário e Local: Em 23/02/2023, às 12:00 horas, os membros do Conselho de Administração da **Águas do Sertão S.A.** ("Companhia") reuniram-se na sede social da Companhia, localizada na Cidade de Penedo, Estado de Alagoas, na Praça Comendador Peixoto, 117, sala "T", Galeria Cais do Porto - Centro - CEP 57200-000. **2. Convocação e Presença:** Dispensada a Convocação nos termos do Estatuto Social da Companhia tendo em vista a presença da totalidade dos Conselheiros, a saber: **Mário Vieira Marcondes Neto, Paulo André Gil Boschiero e Eduarda de Leoni Ramos Constantino**. **3. Mesa:** Assumiu a presidência o conselheiro **Mário Vieira Marcondes Neto**, convidando a mim, **Paulo André Gil Boschiero**, para secretariar os trabalhos. **4. Ordem do Dia:** Examinar e deliberar sobre: **a)** eleição do Presidente do Conselho de Administração da Companhia; **b)** examinar e autorizar a publicação das demonstrações contábeis da Companhia relativas ao exercício social iniciado em 1º de janeiro de 2022 e encerrado em 31 de dezembro de 2022; **c)** as cartas de renúncia apresentada pelos atuais Diretores da Companhia; e **d)** a eleição de membros da nova Diretoria da Companhia. **5. Deliberações:** Instalada a reunião, os membros do Conselho de Administração presentes deliberaram, por unanimidade, sem quaisquer ressalvas ou restrições: **a)** foi eleito para o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia **Mário Vieira Marcondes Neto**; **b)** após a leitura dos documentos mencionados na ordem do dia e observado o disposto em Lei, foi aprovada sem reservas ou restrições, a emissão e publicação das demonstrações contábeis da sociedade relativas ao exercício social iniciado em 1º de janeiro de 2022 e encerrado em 31 de dezembro de 2022; **c)** aceitaram as cartas de Renúncia apresentadas pelos atuais Diretores da Companhia, Anexo I e II desta Ata; e **d)** aprovaram a eleição da Diretoria Executiva da Companhia, para exercerem um mandato unificado de 2 (dois) anos (23/02/2023 a 22/02/2025): **(i) Antonio Hercules Neto** para o cargo de **Diretor Presidente** da Companhia; **(ii) Claudio Roberto de Leoni Ramos** para o cargo de **Diretor Administrativo, Financeiro e de Relações com Investidores** da Companhia; e **(iii) Luiz Carlos Paes de Barros** para o cargo de **Diretor de Operações** da Companhia. Com base nas informações recebidas pela administração da Companhia, nos termos da legislação aplicável, foi informado que os Diretores ora eleitos estão em condições de firmar, sem qualquer ressalva, a declaração de desimpedimento mencionada no art. 147, § 4º, da Lei nº 6.404, de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A.") e no art. 2º do Anexo K à Resolução CVM nº 80, de 29 de março de 2022, conforme alterada ("RCVM 80"), que ficará arquivada na sede da Companhia. Os Diretores ora eleitos são investidos em seus cargos, mediante a assinatura do respectivo termo de posse Anexo III desta Ata. **6. Encerramento:** Foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata em forma de sumário, conforme faculta o artigo 130, parágrafo 1º, da Lei das Sociedades por Ações, e sua impressão em lote de folhas soltas, a qual após ter sido reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e assinada pelos presentes. **Conselheiros: Mário Vieira Marcondes Neto, Paulo André Gil Boschiero e Eduarda de Leoni Ramos Constantino**. Penedo, 23/02/2023. **Mesa: Mário Vieira Marcondes Neto, Presidente e Paulo André Gil Boschiero, Secretário**. Documento registrado na Junta Comercial de Alagoas - JUCEAL em 16/03/2023 sob o nº 20230127690.

