

**Águas do Sertão S.A.**

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

**Ata da Reunião do Conselho de Administração, Realizada em 02 de Julho de 2024**

**1. Data, Horário e Local:** Em 02 (dois) de julho de 2024, às 09:30 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 Clementino do Monte, S/Nº, 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: **Mario Vieira Marcondes Neto**; **Paulo André Gil Boschiero**; e **Eduarda de Leoni Ramos Constantino**. **3. Mesa:** Assumiu a presidência o conselheiro **Mario Vieira Marcondes Neto**, convidando à mim, **Andrea Ferreira de Mello**, para secretariar os trabalhos. **4. Ordem do Dia:** Examinar e deliberar sobre: a) Carta de Renúncia apresentada pelo Diretor de Operações; e b) Eleição de novo membro para o complementar o mandato do Diretor de Operações renunciante. **5. Deliberações:** Instalada a reunião, os membros do Conselho de Administração presentes deliberaram, por unanimidade, sem quaisquer ressalvas ou restrições: a) aceitaram a carta de Renúncia apresentada pelo atual Diretor de Operações da Companhia Sr. **Luiz Carlos Paes de Barros**, Anexo I desta Ata. Os Conselheiros presentes agradeceram ao Diretor renunciante pelos excelentes serviços prestados durante o seu mandato; e b) aprovaram a eleição da nova Diretora para o mandato complementar que se encerrar no dia 22/02/2025: **Tatiane Nogueira Aikawa** para o cargo de Diretora de Operações da Companhia. Com base nas informações recebidas pela administração da Companhia, nos termos da legislação aplicável, foi informado que a Diretora ora eleita está 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. A Diretora ora eleita é investida em seu cargo, mediante a assinatura do respectivo termo de posse, Anexo II desta Ata. Dessa forma, a Diretoria executiva da Companhia, com mandato a se encerrar em 22/02/2025, é composta por: (i) **Antonio Hércules 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) **Tatiane Nogueira Aikawa**, para o cargo de Diretora de Operações da Companhia. **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:** **Mario Vieira Marcondes Neto**, **Paulo André Gil Boschiero** e **Eduarda de Leoni Ramos Constantino**. A presente é cópia fiel extraída da ata original. Penedo, 02 de julho de 2024. **Mario Vieira Marcondes Neto** (Presidente da Mesa); **Andrea Ferreira de Mello** (Secretária da Mesa). Documento registrado na JUCEAL sob o nº 20240414802 em 19/07/2024.

