

**Águas do Sertão S.A.**

CNPJ nº 45.456.117/0001-12 - NIRE nº 27300070538

Ata de Assembleia Geral Ordinária

I. Data, Hora e Local: Aos 30 dias do mês de abril do ano de 2024, às 15:00 horas, os acionistas 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. **II. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação em virtude da presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, nos termos do artigo 124, § 4º, nos termos da Lei 6.404/76, conforme alterada ("Lei das S.A."), tendo em vista a presença da única acionista da Companhia, a saber: **Conasa Infraestrutura S.A.** **III. Mesa:** Assumiu a presidência o conselheiro **Mario Vieira Marcondes Neto**, convidando a mim, **Cláudio Roberto de Leoni Ramos**, para secretariar os trabalhos. **IV. Ordem do Dia:** **a)** Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, acompanhadas das notas explicativas e do parecer dos auditores independentes ("Demonstrações Financeiras de 2023"); **b)** a destinação do resultado relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; e **c)** a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia para o mandato 2024/2026. **V. Deliberações:** Após a leitura da pauta, foi deliberado, por unanimidade: **a)** Aprovaram as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras de 2023, publicadas conforme o item VIII abaixo; **b)** Aprovaram a destinação do prejuízo relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, consignando que o montante será destinado à conta de prejuízos acumulados da Companhia, conforme registrado nas Demonstrações Financeiras de 2023; e **c)** Aprovaram a eleição das seguintes pessoas como membros do Conselho de Administração da Companhia para o mandato 2024/2026 que se inicia em 01 de maio de 2024 e se estenderá até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as contas do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2025: **(i) Mario Vieira Marcondes Neto**; **(ii) Paulo André Gil Boschiero**; e **(iii) Eduarda de Leoni Ramos Constantino**, todos para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia. Fica consignado que foi informada à única acionista presente que os membros do Conselho de Administração estão em condições de firmar as declarações de desimpedimento mencionadas no artigo 147, §4º, da Lei das S.A. e no art. 2º do Anexo K à RCMV 80, que ficarão arquivadas na sede da Companhia e que os membros do Conselho de Administração ora eleitos tomaram posse em seus respectivos cargos, mediante a assinatura dos respectivos termos de posse Anexos I, II e III à presente Ata. **VI. Conselho Fiscal:** Não há, nem foi instalado no presente exercício. **VII. Documentos Arquivados:** Foram arquivados os documentos referidos nesta ata, depois de numerados seguidamente e autenticados pelos membros da mesa. **VIII. Publicação:** Os documentos referidos nesta ata foram publicados no Jornal Tribuna Independente, Caderno Economia (Publicidade Legal), na Edição do dia 02 de abril de 2024, na folha 12. **IX. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso; como ninguém solicitou a palavra, suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário para lavrar a presente ata, bem como a transcrição, na íntegra, do Estatuto Social. Reaberta a sessão, procedeu-se à leitura em voz alta e, em seguida, tendo sido aprovada, foi assinada por todos os presentes. A presente é cópia fiel extraída do original. Penedo, AL, 30 de abril de 2024. Mesa: **Mario Vieira Marcondes Neto - Presidente da Assembleia;** **Cláudio Roberto de Leoni Ramos - Secretário da Assembleia.** **Acionista: Conasa Infraestrutura S.A.** Documento registrado na JUCEAL em 09/05/2024 sob o nº 20240270991.



ASSINADO POR



COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E TRAPJ

CNPJ 08951056000133

ACT-Safeweb 14/05/2024 22:45:37

