



ÁGUAS DE SINOP S.A.

CNPJ/MF nº 20.930.953/0001-66 - NIRE nº 51.300.013.053 (Companhia)

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 08 de Janeiro de 2025

I. Data, Horário e Local: 08 de janeiro de 2025, às 14:00 horas, realizada por meio de videoconferência no sistema *Microsoft Teams*, que permitiu a participação e votação por parte dos acionistas, conforme facultado pelo § Único do artigo 121, da Lei nº 6.404/76 ("Lei das Sociedades por Ações") e em consonância com os termos da Instrução Normativa DREI nº 81, sendo considerada realizada na sede social da Águas de Sinop S.A. ("Companhia"), localizada à Rua Colonizador Enio Pipino, nº 3.585, Quadra R-21, Lote 21C, Bairro Setor Industrial, Sinop/MT, CEP 78.557-059.

II. Convocação e Presença: o edital de convocação publicado no Jornal "Estado do Mato Grosso" em 21 a 23 de dezembro de 2024 à página 06; 24 de dezembro de 2024 à página 06; e 26 de dezembro de 2024 à página 04. Presentes os acionistas representando 90,19% (noventa inteiros, dezenove centésimos por cento) do capital social votante da Companhia, conforme assinaturas constantes no "Livro de Presença de Acionistas", arquivado na sede social da Companhia.

III. Composição da Mesa: Presidente: Sr. **Vamilson José Costa** e Secretário: Sr. **Fabiano Abujadi Puppi**.

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 acionistas presentes representando 90,19% (noventa inteiros, dezenove centésimos por cento) do capital social votante da Companhia, **sem ressalvas**, resolveram: **(i)** por maioria do capital social tomar conhecimento da renúncia apresentada pelo Sr. **André Bicca Machado**, brasileiro, convivente em união estável sob o regime de separação total de bens, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 1073494294 (SJS/II RS), inscrito no CPF/MF sob o nº 939.852.230-68, do cargo de Diretor Presidente da Companhia, conforme termo de renúncia anexo à presente ata ("Anexo I"); e **(ii)** por maioria do capital social aprovar a eleição do Sr. **Eduardo Lana de Paula**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 109.135.822 (IFP/RJ), inscrito no CPF/MF sob o nº 085.054.237-55, com endereço comercial na sede da Companhia, para o cargo de Diretor Presidente, conforme termo de posse anexo à presente ata ("Anexo II").

Desta forma, a diretoria da Companhia passa a ser composta pelo Sr. **Eduardo Lana de Paula** (Diretor Presidente) e pelo Sr. **Lucas Alves de Oliveira** (Diretor Executivo), ambos com mandato até 01 de março de 2027. **Encenamento:** nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente Assembleia Geral Extraordinária, 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. Sinop/MT, 08 de janeiro de 2025. **Mesa:** **Vamilson José Costa** - Presidente; **Fabiano Abujadi Puppi** - Secretário. **Acionistas Presentes:** **Aegea Saneamento e Participações S.A.** - Vamilson José Costa - Procurador; Radamés Andrade Casseb - Diretor. **Aegea Desenvolvimento S.A.** - Vamilson José Costa - Procurador; Fabiano Abujadi Puppi - Procurador. **Junta Comercial do Estado de Mato Grosso** - Certifico o Registro sob nº 3433523 em 17/01/2025 - Protocolo: 250089271 - 17/01/2025. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral.



<https://www.diariodoestadomt.com.br/certificacoes>