

## Águas de Votorantim S.A.

CNPJ nº 14.192.039/0001-62 - NIRE 35300412371

### Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 07 de abril de 2022

**1. Hora, Data e Local:** Às 10 horas do dia 07 de abril de 2022, na sede social da Companhia, na Avenida Reverendo José Manoel da Conceição nº 1593, Votorantim, São Paulo. **2. Convocação e Presença:** Dispensada nos termos do art. 8º, § 1º, do Estatuto Social, face à presença da totalidade dos Conselheiros. **3. Mesa:** Presidente: Carlos Werner Benzecry; Secretário: Pedro Miguel Cardoso Alves. **4. Ordem do Dia e Deliberações:** Observados os impedimentos legais, foram tomadas, por unanimidade, as seguintes deliberações: **4.1.** Consignar a renúncia do Diretor Presidente **Carlos Werner Benzecry**, o qual assinou, nesta data, Termo de Renúncia que foi lavrado em livro próprio, outorgando-lhe e dele recebendo a mais ampla, plena, irrevogável e irretroatável quitação. Os Conselheiros constam em ata seu agradecimento ao Sr. Carlos Werner Benzecry pelo período que foi Diretor da Companhia. **4.2.** Em razão do disposto no item 4.1, eleger, em substituição do Diretor renunciante, o Sr. **Ivan Mininel da Silva**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 30.522.138-3, emitida pela SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 212.618.048-48, com endereço comercial na Avenida Reverendo José Manoel da Conceição nº 1593, Votorantim, São Paulo, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia, o qual declarou que não está incurso em crime ou outra hipótese prevista em lei que o impeça de exercer a atividade mercantil, desde logo tomando posse de seu respectivo cargo mediante a assinatura do Termo de Posse lavrado em livro próprio, que encontra-se na Sede da Companhia. **4.3.** Tendo em vista a eleição acima, nesta data a Diretoria da Companhia é reeleita pelo mandato de 3 (três) anos ou até a data da Assembleia Geral Ordinária que for realizada no ano de 2025, sendo composta pelos Srs. (i) **Ivan Mininel da Silva**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 30.522.138-3, emitida pela SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 212.618.048-48; e (ii) **Paulo Faria de Oliveira**, português, solteiro, engenheiro, portador da carteira de identidade de estrangeiro nº V519446-X, emitida pelo CGPI/DIREX/DPF e inscrito no CPF sob o nº 011.369.359-16, ambos com endereço comercial na Avenida Reverendo José Manoel da Conceição nº 1593, Votorantim, São Paulo. **4.4.** Deliberar que os membros da Diretoria, ora eleitos, não farão jus a qualquer remuneração da Companhia. **5. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta Assembleia, a qual foi lida, aprovada e assinada. **6. Assinaturas:** Carlos Werner Benzecry, Presidente, Pedro Miguel Cardoso Alves, Secretário, Carlos Werner Benzecry, José Miguel Neves Moreira Maia, Pedro Miguel Cardoso Alves e Ivan Mininel da Silva, Conselheiros. Votorantim, 07 de abril de 2022. **Carlos Werner Benzecry** - Presidente; **Pedro Miguel Cardoso Alves** - Secretário. **JUCESP** nº 292.842/22-3 em 08/06/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pelo Monitor Mercantil em seu site. A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link <https://publicidadelegal.monitormercantil.com.br>