

Águas de Votorantim S.A.

CNPJ nº 14.192.039/0001-62 - NIRE 35300412371

Ata de Assembleia Geral Ordinária Realizada em 30 de Abril de 2024

1. Hora, Local e Data: Às 14:00h de 30 de abril de 2024, na sede social da Companhia, localizada na Avenida Reverendo José Manoel da Conceição, nº 1593, Protestantes, Votorantim, São Paulo.

2. Convocação: Dispensada a convocação prévia, conforme o disposto no art. 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76, haja vista a totalidade dos acionistas da Companhia, conforme se constata através da Lista de Presença de Acionistas (Anexo I).

3. Presença: Presentes os acionistas titulares de 100% (cem por cento) do capital votante da Companhia, conforme assinaturas em livro próprio. Presentes, também, os Diretores da Companhia, os Srs. Ivan Mininel da Silva e Paulo Faria de Oliveira, tendo sido dispensada a presença do representante da Ernst & Young Auditores Independentes S.S. ("Auditores Independentes"), face a inexistência de quaisquer dúvidas em relação às Demonstrações Financeiras.

4. Mesa: Presidente: Ivan Mininel da Silva; Secretário: Paulo Faria de Oliveira.

5. Ordem do Dia e Deliberações: Por unanimidade de votos, observados os impedimentos legais, foram tomadas as seguintes deliberações:

5.1. Aprovar, depois de examinadas e discutidas, as contas da Companhia e dos administradores, as demonstrações contábeis e o Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, documentos estes publicados em 14 de março de 2024, no Jornal Diário do Acionista, de forma digital e impressa às páginas 03/04, documentos estes disponíveis em mesa e que eram do conhecimento prévio dos acionistas, conforme estabelece o art. 133, caput, § 3º e § 4º, da Lei nº 6.404/76.

5.2. Aprovar a proposta já refletida nas demonstrações financeiras para destinação do lucro líquido apurado no exercício findo em 31 de dezembro de 2023, no montante de R\$ 11.117.598,43 (onze milhões, cento e dezessete mil, quinhentos e oitenta e oito reais e quarenta e três centavos), que serão destinados da seguinte forma: (i) R\$ 555.879,92 (quinhentos e cinquenta e cinco mil, oitocentos e setenta e nove reais e noventa e dois centavos) para reserva legal; (ii) R\$ 396.064,44 (trezentos e noventa e seis mil, sessenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos) para reserva de investimentos; (iii) R\$ 7.525.224,44 (sete milhões, quinhentos e vinte e cinco mil, duzentos e vinte e quatro reais e quarenta e quatro centavos) para a reserva de retenção de lucros da Companhia, com vistas a garantir recursos para financiamento de expansão de negócios e atendimento das suas obrigações contratuais; e (iv) R\$ 2.640.429,63 (dois milhões, seiscentos e quarenta mil, quatrocentos e vinte e nove reais e sessenta e três centavos) para distribuição de dividendos aos acionistas, na proporção de suas respectivas participações no capital social, na medida da disponibilidade de caixa da Companhia.

5.3. Autorizar, para todos os fins e efeitos legais, a Diretoria da Companhia a tomar todas as medidas e assinar todo e qualquer documento necessário à implementação das deliberações aprovadas acima.

6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta Assembleia, a qual foi lida, aprovada e assinada.

7. Assinaturas: Ivan Mininel da Silva, Presidente. Paulo Faria de Oliveira, Secretário. Acionistas: Saneamento Ambiental Águas do Brasil S.A., (p. Claudio Bechara Abduche Marcelo Augusto Raposo da Mota) e SGA - Sistema de Gestão Ambiental S.A., (p. Pedro Miguel Cardoso Alves Paulo Faria de Oliveira). Diretores: Ivan Mininel da Silva e Paulo Faria de Oliveira. Confere com o original lavrado em livro próprio. Votorantim, 30 de abril de 2024. **Ivan Mininel da Silva** - Presidente; **Paulo Faria de Oliveira** - Secretário. JUCESP nº 255.204/24-3 em 28/06/2024. Maria Cristina Frei - 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>