

Águas de Votorantim S.A.

CNPJ nº 14.192.039/0001-62 - NIRE 35300412371

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 27 de Março de 2024

1. Hora, Data e Local: Às 09:00 horas de 27 de março de 2024, na sede social, localizada na Avenida Reverendo José Manoel da Conceição, nº 1593, Protestantes, 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 Eduardo Tavares de Castro; Secretário: Pedro Miguel Cardoso Alves. **4. Ordem do Dia e Deliberações:** Por unanimidade de votos, observados os impedimentos legais, foram tomadas as seguintes deliberações: **4.1.** Aprovar, depois de examinadas e discutidas, as contas da Companhia e dos administradores, as demonstrações contábeis e o Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023. **4.2.** Aprovar a proposta que será levada à apreciação da Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 30 de abril de 2024, sobre a 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. 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 Eduardo Tavares de Castro, Presidente. Pedro Miguel Cardoso Alves, Secretário. Conselheiros: Carlos Eduardo Tavares de Castro, Ivan Mininel da Silva, José Miguel Neves Moreira Maia e Pedro Miguel Cardoso Alves. Confere com o original lavrado em livro próprio. Votorantim, 27 de março de 2024. **Carlos Eduardo Tavares de Castro** - Presidente; **Pedro Miguel Cardoso Alves** - Secretário. Conselheiros: **Carlos Eduardo Tavares de Castro**; **Pedro Miguel Cardoso Alves**; **Ivan Mininel da Silva**; **José Miguel Neves Moreira Maia**. JUCESP nº 259.983/24-0 em 03/07/2024. 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>