

## Águas do Mirante S.A.

CNPJ/ME nº 15.384.637/0001-04 - NIRE 35.300.444.990 (Companhia)

**Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 27 de abril de 2023**

**I. Data, Horário e Local:** 27 de abril de 2023, às 14:30 horas, na sede social da Águas do Mirante S.A. ("Companhia"), localizada à Rua Treze de Maio, nº 1816, Bairro Cidade Alta, Piracicaba/SP, CEP 13419-270. **II. Convocação e Presença:** dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do Artigo 124, §4º da Lei nº 6.404/76 ("Lei das Sociedade Anônimas"), tendo em vista a presença da totalidade das acionistas da Companhia, conforme assinaturas constantes no "Livro de Presença de Acionistas", arquivado na sede social da Companhia. **III. Composição da Mesa:** Sr. André Pires de Oliveira Dias como Presidente e o Sr. Yaroslav Memrava Neto, como Secretário. **IV. Ordem do Dia:** deliberar sobre **(i)** a leitura, discussão e votação das contas da administração e das demonstrações financeiras da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; **(ii)** a destinação do resultado apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; e **(iii)** a fixação da remuneração global dos membros da administração da Companhia. **V. Deliberações:** colocadas em discussão as matérias constantes da ordem do dia, as acionistas da Companhia, por unanimidade e sem ressalvas, resolveram: **(i)** aprovar as contas da administração e as demonstrações financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, publicadas no "Jornal A Tribuna Piracicabana" em suas versões impressa e digital, no dia 24 de março de 2023; **(ii)** aprovar a destinação do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, no valor total de R\$ 24.667.178,29 (vinte e quatro milhões, seiscentos e sessenta e sete mil, cento e setenta e oito reais e vinte e nove centavos), sendo: **a)** R\$ 1.233.358,91 (um milhão, duzentos e trinta e três mil, trezentos e cinquenta e oito reais e noventa e um centavos), à Conta de Reserva Legal; **b)** R\$ 2.909.522,96 (dois milhões, novecentos e nove mil, quinhentos e vinte e dois reais e noventa e seis centavos), à Conta de Juros Sobre o Capital Próprio; e **c)** R\$ 20.524.296,42 (vinte milhões, quinhentos e vinte e quatro mil, duzentos e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos), à Conta de Retenção de Lucros; e **(iii)** aprovar a fixação da remuneração global dos membros da administração da Companhia, para o exercício de 2023, em até R\$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), a ser rateado em comum acordo. **VI. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente Assembleia Geral Ordinária, da qual se lavrou a presente ata, nos termos do artigo 130, § 1º da Lei das Sociedades Anônimas, e que lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Piracicaba/SP, 27 de abril de 2023. **Mesa:** André Pires de Oliveira Dias - Presidente; Yaroslav Memrava Neto - Secretário. **JUCESP** nº 214.149/23-7 em 25/05/2023. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

Documento assinado digitalmente  
conforme MP nº 2.200-2 de  
24/08/2021, que instituiu a  
Infraestrutura da Chaves Públicas  
Brasileira- ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa  
A Tribuna Piracicabana em seu site de notícias.

**AUTENTICIDADE DA PÁGINA.** A autenticidade deste documento  
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link  
<http://publicidadelegal.atribunapiracicabana.com.br>