

## Águas do Mirante S.A.

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

**Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 01 de dezembro de 2023**

**I. Data, Horário e local:** 01 de dezembro de 2023, às 10:30 horas, na sede 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 dos acionistas da Companhia, conforme assinaturas constantes no "Livro de Presença de Acionistas", arquivado na sede social da Companhia. **III. Composição da Mesa:** Presidente: Sr. **André Pires de Oliveira Dias**; Secretário: Sr. **Yaroslav Memrava Neto**. **IV. Ordem do Dia:** deliberar sobre (i) a renúncia de membros da diretoria da Companhia; e (ii) a eleição de membros da diretoria da Companhia. **V. Deliberações:** colocadas em discussão as matérias constantes da ordem do dia, os acionistas da Companhia, por unanimidade e sem ressalvas, resolveram: (i) tomar conhecimento do pedido de renúncia apresentado pela Sra. **Silvia Letícia Tesseroli**, brasileira, divorciada, contadora, portadora da cédula de identidade RG nº 24.857.591-0 (SSP/SP), inscrita no CPF/ME sob o nº 861.325.399-72, do cargo de **Diretora Presidente** da Companhia e do Sr. **Luiz Henrique Fonseca da Nobrega**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do CREA RN nº 2111036412, inscrito no CPF/ME sob o nº 013.758.094-07, do cargo de **Diretor Executivo** da Companhia, conforme termos anexos à presente ata ("Anexo I" e "Anexo II"); e (ii) aprovar a eleição, pelo prazo de **mandato de 03 (três) anos**, dos Srs. **André Gutterres Borges**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 60.450.937-28 (SSP/PC RS), inscrito no CPF/ME sob o nº 625.798.510-20, para o cargo de **Diretor Presidente** da Companhia e **Rodrigo Lopes de Freitas Leitão**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 23.224.770-5 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob o nº 281.188.948-51, para o cargo de **Diretor Executivo** da Companhia, ambos com endereço comercial na sede da Companhia, conforme termos anexos à presente ata ("Anexo III" e "Anexo IV"). Assim, a diretoria da Companhia fica composta pelo Sr. **André Gutterres Borges** (Diretor Presidente) e **Rodrigo Lopes de Freitas Leitão** (Diretor Executivo), ambos com mandato até **01 de dezembro de 2026**. **VI. Encerramento:** 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 Anônimas, e que lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Piracicaba/SP, 01 de dezembro de 2023. **Mesa:** **André Pires de Oliveira Dias** - Presidente; **Yaroslav Memrava Neto** - Secretário. **Acionistas:** **Aegea Saneamento e Participações S.A.** - André Pires de Oliveira Dias, Yaroslav Memrava Neto; **GSS - Gestão de Sistemas de Saneamento Ltda.** - Eduardo Mendes, Yaroslav Memrava Neto. **JUCESP** nº 464.698/23-6 em 12/12/2023. 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>