

## 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 30 de Abril de 2024

**I. Data, Horário e Local:** 30 de abril de 2024, às 15:30 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 Sociedades 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:** Presidente: Sr. **Radamés Andrade Casseb**; e Secretário: Sr. **Yaroslav Memrava Neto**. **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 2023; **(ii)** a destinação do resultado apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; 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 2023, publicadas no "Jornal A Tribuna Piracicabana" em suas versões impressa e digital, no dia 28 de março de 2024; **(ii)** aprovar a destinação do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, no valor total de R\$ 27.491.834,66 (vinte e sete milhões, quatrocentos e noventa e um mil, oitocentos e trinta e quatro reais e sessenta e seis centavos), sendo: **a)** R\$ 1.374.591,73 (um milhão, trezentos e setenta e quatro mil, quinhentos e noventa e um reais e setenta e três centavos), à Conta de Reserva Legal; **b)** R\$ 6.092.295,22 (seis milhões, noventa e dois mil, duzentos e noventa e cinco reais e vinte e dois centavos), à Conta de Dividendos; **c)** R\$ 2.741.132,64 (dois milhões, setecentos e quarenta e um mil, cento e trinta e dois reais e sessenta e quatro centavos), à Conta de Juros Sobre o Capital Próprio; e **d)** R\$ 17.283.815,07 (dezesete milhões, duzentos e oitenta e três mil, oitocentos e quinze reais e sete 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 2024 em até R\$ 2.450.000,00 (dois milhões, quatrocentos e cinquenta 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, 30 de abril de 2024. **Mesa:** **Radamés Andrade Casseb** - Presidente; **Yaroslav Memrava Neto** - Secretário. **Acionistas:** **Aegea Saneamento e Participações S.A.** - Radamés Andrade Casseb, Yaroslav Memrava Neto. **GSS - Gestão de Sistemas de Saneamento Ltda.** - Eduardo Mendes, Yaroslav Memrava Neto. **JUCESP** nº 198.073/24-0 em 08/05/2024. 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>