

## 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 02 de Setembro de 2024

**I. Data, Horário e Local:** 02 de setembro de 2024, às 10:00 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 por Ações"), 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 renúncia de membro da diretoria da Companhia; e (ii) a eleição de membro da diretoria 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) tomar conhecimento do pedido de renúncia apresentado pelo Sr. **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, do cargo de **Diretor Executivo** da Companhia, conforme termo de renúncia anexo à presente ata ("Anexo I"); e (ii) aprovar a eleição da Sra. **Isabelly Naianne Martins Gonçalves**, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheira de materiais, portadora da Cédula de Identidade RG nº MG-17.829.619 (SSP/MG), inscrita no CPF/ME sob o nº 120.859.726-40, com endereço comercial na sede da Companhia, para o cargo de **Diretora Executiva** da Companhia, conforme termo de posse anexo à presente ata ("Anexo II"). Assim, a diretoria da Companhia fica composta pelo Sr. **André Gutterres Borges** (Diretor Presidente) e pela Sra. **Isabelly Naianne Martins Gonçalves** (Diretora Executiva), ambos com mandato unificado 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 por Ações, e que lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Piracicaba/SP, 02 de setembro 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 340.228/24-6 em 13/09/2024. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

Documento assinado digitalmente  
conforme MP nº 2.200-2 de  
24/08/2021, que institui 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>