



ÁGUAS DO MIRANTE S.A.

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

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 02 de Janeiro de 2025

I. Data, Horário e Local: 02 de janeiro de 2025, 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. **André Gutterres Borges**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 60.450.937-28 (SSP/PC-RS), inscrito no CPF/MF sob o nº 625.798.510-20, do cargo de **Diretor Presidente** da Companhia, conforme termo de renúncia anexo à presente ata ("Anexo I"); e **(ii)** aprovar a eleição do Sr. **Daniel Fernando Mantovani**, brasileiro, casado, regime comunal parcial de bens, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 28.462.345-3 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 289.823.138-00, com endereço comercial na sede da Companhia, para o cargo de **Diretor Presidente** da Companhia, conforme termo de posse anexo à presente ata ("Anexo II"). Assim, a diretoria da Companhia fica composta pelo Sr. **Daniel Fernando Mantovani** (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 janeiro de 2025. **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 43.407/25-0 em 24/01/2025. Aloizio E. Soares Junior - Secretário Geral em Exercício.

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>