

O JORNAL Imparcial



ÁGUAS DE MATÃO S.A.

CNPJ/MF nº 19.190.721/0001-30 - NIRE nº 35.300.462.131 (Companhia)

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

I. Data, Horário e Local: 02 de janeiro de 2025, às 09:00 horas, na sede social da Águas de Matão S.A., ("Companhia"), localizada na Avenida Tiradentes, nº 990, Centro, Matão/SP, CEP 15990-185. **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**; 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 comunhão 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. Matão/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; **Aegea Desenvolvimento S.A.** - Radamés Andrade Casseb, Yaroslav Memrava Neto. JUCESP nº 43.408/25-4 em 24/01/2025. Aloizio E. Soares Junior - Secretário Geral em Exercício.

ASSINAR pdf

Código do documento 395e802d-4c99-4db0-8617-c49ad47035c4



Assinaturas



JORNAL O IMPARCIAL DE ARARAQUARA LTDA:38249305000104
Certificado Digital
jornaloimparcialararaquara@gmail.com
Assinou

Eventos do documento

04 Feb 2025, 18:29:23

Documento 395e802d-4c99-4db0-8617-c49ad47035c4 **criado** por DANIELA SIMOES CORREA DA SILVA FERNANDES (89490022-942a-420d-811e-5e0d3515664e). Email:jornaloimparcialararaquara@gmail.com. - DATE_ATOM: 2025-02-04T18:29:23-03:00

04 Feb 2025, 18:30:28

Assinaturas **iniciadas** por DANIELA SIMOES CORREA DA SILVA FERNANDES (89490022-942a-420d-811e-5e0d3515664e). Email: jornaloimparcialararaquara@gmail.com. - DATE_ATOM: 2025-02-04T18:30:28-03:00

04 Feb 2025, 18:30:41

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - JORNAL O IMPARCIAL DE ARARAQUARA LTDA:38249305000104 **Assinou** Email: jornaloimparcialararaquara@gmail.com. IP: 191.251.187.11 (191.251.187.11.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 32730). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC SAFEWEB RFB v5,OU=A1,CN=JORNAL O IMPARCIAL DE ARARAQUARA LTDA:38249305000104. - DATE_ATOM: 2025-02-04T18:30:41-03:00

Hash do documento original

(SHA256):b661cd47d5cc61945ac917ebae05789ef9d2f8702e2cb796f5e03d1729e50a0f
(SHA512):14b7a6b615640569c0d2d0fcb555bb35b1271b965f8ca545d5de7593445853af44125e6352b3823b640b40627ce3be2f8450059982324bdf8d43f7ffc069efc9

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign
Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.

