

JORNAL

O 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 Ordinária Realizada em 29 de Abril de 2025

I. Data, Horário e Local: 29 de abril de 2025, às 13:30 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 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 leitura, discussão e votação das contas da administração, das demonstrações financeiras da Companhia e do parecer dos auditores independentes, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; (ii) a destinação do resultado apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; 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, as demonstrações financeiras e o parecer dos auditores independentes, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, publicadas no Jomal "Imparcial de Araraquara" em suas versões impressa e digital, no dia 02 de abril de 2025; (ii) aprovar a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, no valor total de R\$ 13.175.003,92 (treze milhões, cento e setenta e cinco mil, três reais e noventa e dois centavos), sendo: a) R\$ 3.129.063,43 (três milhões, cento e vinte e nove mil, sessenta e três reais e quarenta e três centavos), à Conta de Dividendos; b) R\$ 658.750,20 (seiscentos e cinquenta e oito mil, setecentos e cinquenta reais e vinte centavos), à Conta de Reserva Legal; e c) R\$ 9.387.190,29 (nove milhões, trezentos e oitenta e sete mil, cento e noventa reais e vinte e nove centavos), à Conta de Retenção de Lucros; e (iii) aprovar por maioria a fixação da remuneração global dos membros da administração da Companhia para o exercício de 2025 em até R\$ 100.000,00 (cem 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 por Ações, e que lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Matão/SP, 29 de abril 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 167.190/25-8 em 15/05/2025. Aloizio E. Soares Junior - Secretário Geral em Exercício.

ASSINAR pdf

Código do documento 3d46f31d-5a03-42d5-aa24-7ea4a95ff8f3



Assinaturas



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

Eventos do documento

28 May 2025, 13:55:19

Documento 3d46f31d-5a03-42d5-aa24-7ea4a95ff8f3 **criado** por DANIELA SIMOES CORREA DA SILVA FERNANDES (89490022-942a-420d-811e-5e0d3515664e). Email:jornaloimparcialararaquara@gmail.com. - DATE_ATOM: 2025-05-28T13:55:19-03:00

28 May 2025, 13:55:46

Assinaturas **iniciadas** por DANIELA SIMOES CORREA DA SILVA FERNANDES (89490022-942a-420d-811e-5e0d3515664e). Email: jornaloimparcialararaquara@gmail.com. - DATE_ATOM: 2025-05-28T13:55:46-03:00

28 May 2025, 13:56:02

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - JORNAL O IMPARCIAL DE ARARAQUARA LTDA:38249305000104 **Assinou** Email: jornaloimparcialararaquara@gmail.com. IP: 187.34.124.84 (187-34-124-84.dsl.telesp.net.br porta: 8154). 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: 2025-05-28T13:56:02-03:00

Hash do documento original

(SHA256):52e04940063357e4e0704bd21056909bb2949462d4a5370bbe13c0c82c36e6db
(SHA512):b439a017ae0bbcf8839f920317583d62a8f8be9dfc455c66a4fe37f6707829e919dd7c6945ca9bf9b19cb6a812b2b77c590d3c6636589da906b838ca39723b1

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**.

