



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 11 de Agosto de 2026



I. Data, Horário e Local: 11 de agosto de 2026, 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; (ii) a eleição de membro da diretoria da Companhia; e (iii) nomeação ao cargo de Diretora Presidente 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. **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, do cargo de Diretor Presidente da Companhia, conforme termo de renúncia arquivado na sede da Companhia; e (ii) aprovar a eleição da Sra. **Josiane Pereira dos Santos**, brasileira, em união estável, gerente executiva de operações, portadora da cédula de identidade RG nº 57.811-78 SSP/GO, inscrita no CPF/MF sob nº 039.836.551-22, com endereço comercial na sede da Companhia, para o cargo de Diretora Executiva da Companhia, conforme termo de posse arquivado na sede da Companhia; (iii) atribuir a 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, o cargo de Diretora Presidente da Companhia, conforme termo de posse arquivado na sede da Companhia. Assim, a diretoria da Companhia fica composta pelas Sras. **Isabelly Naianne Martins Gonçalves** (Diretora Presidente) e **Josiane Pereira dos Santos** (Diretora Executiva), ambas 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, 11 de agosto de 2026. **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 343.027/26-4 em 01/09/2026. Marina Centurion Dardani - Secretária Geral.

ASSINAR pdf

Código do documento 459ce556-a315-4938-8a32-11407bce65e2



Assinaturas



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

Eventos do documento

19 Sep 2026, 14:56:57

Documento 459ce556-a315-4938-8a32-11407bce65e2 **criado** por DANIELA SIMOES CORREA DA SILVA FERNANDES (89490022-942a-420d-811e-5e0d3515664e). Email:jornaloimparcialararaquara@gmail.com. - DATE_ATOM: 2026-09-19T14:56:57-03:00

19 Sep 2026, 14:57:48

Assinaturas **iniciadas** por DANIELA SIMOES CORREA DA SILVA FERNANDES (89490022-942a-420d-811e-5e0d3515664e). Email: jornaloimparcialararaquara@gmail.com. - DATE_ATOM: 2026-09-19T14:57:48-03:00

19 Sep 2026, 14:58:09

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - JORNAL O IMPARCIAL DE ARARAQUARA LTDA:38249305000104 **Assinou** Email: jornaloimparcialararaquara@gmail.com. IP: 179.181.66.244 (179.181.66.244 porta: 31212). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Autoridade Certificadora ALTERNATIVE,CN=JORNAL O IMPARCIAL DE ARARAQUARA LTDA:38249305000104. - DATE_ATOM: 2026-09-19T14:58:09-03:00

Hash do documento original

(SHA256):c97de1a0c8e9511f088e4275cb26f3a57b6c1138ec7b243a900472868a560665
(SHA512):8fee6ea8f0012169b30c53fad091d760f533196a017d98a32389de506d339a9ed65339524041dc9b48b005f6b0ec5fae280cea9e3a18bc1df5a08fd41f354b14

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**.

