



ÁGUAS DE BURITIS SANEAMENTO S.A.

CNPJ/MF nº 21.918.616/0001-16 - NIRE nº 11.300.003.420 - (Companhia)

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 02 de Janeiro de 2026

**I. Data, Horário e Local:** 02 de janeiro de 2026, às 14:30 horas, na sede social da Águas de Buritis Saneamento S.A. ("Companhia"), localizada na Avenida Monte Negro, nº 2.264, sala A, Bairro Setor 04, Buritis/RO, CEP 76880-000. **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 membros da diretoria da Companhia; e **(ii)** a eleição de membros 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. **Ary Carlos Laydner Júnior**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 1067877637 (SSP/PCRS), inscrito no CPF/MF sob o nº 940.353.420-68, do cargo de Diretor Presidente da Companhia, conforme termo de renúncia anexo à presente ata ("Anexo I"); e **(ii)** aprovar a eleição da Sra. **Carolina Gregório dos Santos Serafim**, brasileira, divorciada, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 0115402349 EB/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 099.567.417-52, com endereço comercial na sede da Companhia na Avenida Monte Negro, nº 2.264, sala A, Bairro Setor 04, Buritis/RO, CEP 76880-000, para o cargo de Diretora Presidente da Companhia, conforme termo de posse anexo à presente ata ("Anexo II"). Desta forma, a Diretoria da Companhia passa a ser composta pela Sra. **Carolina Gregório dos Santos Serafim** (Diretora Presidente) e pelo Sr. **Guilherme Augusto Medina Coeli** (Diretor Executivo), ambos com mandato unificado até 05 de outubro 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. *A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.* Buritis/RO, 02 de janeiro 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. **JUCER** - Certifico o registro em 14/01/2026 sob nº 20260010871. Protocolo: 260010871 de 14/01/2026. Roger Francis Cardoso Ribeiro - Secretário-Geral.