

ÁGUAS DE BURITIS SANEAMENTO S.A.

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

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 05 de Outubro de 2023

I. Data, Horário e Local: 05 de outubro de 2023, às 10:00 horas, na sede social da Águas de Buritis Saneamento S.A. ("Companhia"), localizada à Rua Foz do Iguaçu, nº 1.795, Bairro Setor 03, Buritis/RO, CEP 76.880-000. **II. Convocação e Presença:** dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do Artigo 124, §4º da Lei nº 6.404/76 ("Lei das Sociedades Anônimas"), 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. **André Pires de Oliveira Dias**; Secretário: Sr. **Yaroslav Memrava Neto**. **IV. Ordem do Dia:** deliberar sobre a reeleição dos membros da diretoria da Companhia. **V. Deliberações:** colocada em discussão a matéria constante da ordem do dia, as acionistas da Companhia, por unanimidade e sem ressalvas, resolveram aprovar a reeleição da diretoria da Companhia, com um mandato unificado de 03 (três) anos, sendo o Sr. **(i) 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/ME sob o nº 940.353.420-68, com endereço comercial na sede da Companhia, para o cargo de Diretor Presidente; e **(ii) Robson Luiz Cunha**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, químico, portador da Cédula de Identidade RG nº 1263480 (SEJUSP/MS), inscrito no CPF/ME sob o nº 005.278.761-35, com endereço comercial na sede da Companhia, para o cargo de Diretor Executivo, conforme termos de posse anexos à presente ata ("Anexo I"). Desta forma, a Diretoria da Companhia passa a ser composto pelo Sr. **Ary Carlos Laydner Júnior** (Diretor Presidente) e pelo Sr. **Robson Luiz Cunha** (Diretor Executivo), ambos com mandato 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 Anônimas, e que lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Buritis/RO, 05 de outubro de 2023. **Mesa:** **André Pires de Oliveira Dias** - Presidente; **Yaroslav Memrava Neto** - Secretário. **Acionistas:** **Aegea Saneamento e Participações S.A.** - André Pires de Oliveira Dias - Yaroslav Memrava Neto; **Aegea Desenvolvimento S.A.** - André Pires de Oliveira Dias - Yaroslav Memrava Neto. **JUCER** - Certifico o registro em 23/10/2023 sob nº 20230545041. Protocolo: 230545041 de 17/10/2023. Roger Francis Cardoso Ribeiro - Secretário-Geral.

