

GENERAL WATER S.A.

("Companhia") - CNPJ nº 04.088.389/0001-20

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 07 de junho de 2022

1. Data, Hora e Local: No dia 07 de junho de 2022, às 16h00, na sede da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Onofrio Milano, nº 268, sala 01, Jaguá, CEP 05348-030. **2.**

Convocação e Presença: Dispensada a convocação pela presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **3. Mesa:** Presidente: **Sergio Francisco Pontremolez**; Secretário: **Fernando de Barros Pereira**. **4. Ordem do Dia:** (I) Deliberar sobre aumento na remuneração dos membros da Diretoria; (II) Deliberar sobre adoção de política de *Compliance* pela Companhia; e (III) Deliberar sobre distribuição de dividendos intermediários à conta do lucro apurado nas demonstrações financeiras de janeiro a abril de 2022.

5. Deliberações: As seguintes matérias foram deliberadas por unanimidade dos votos dos presentes, sem quaisquer restrições, reservas ou ressalvas: **5.1.** Foi APROVADO o aumento na remuneração dos membros da Diretoria, conforme o Artigo 21º do Estatuto Social, nos termos e condições constantes do material apresentado aos conselheiros (o qual, devidamente rubricado pelos conselheiros presentes, ficará arquivado na sede da Companhia). **5.2.** Foi APROVADA a adoção da política de *Compliance* pela Companhia, conforme o Artigo 21º do Estatuto Social, nos termos e condições constantes do material apresentado aos conselheiros (o qual, devidamente rubricado pelos conselheiros presentes, ficará arquivado na sede da Companhia) e entra em vigor na presente data. **5.3.** Foi APROVADA a distribuição de dividendos intermediários conforme o Artigo 30º do Estatuto Social, no valor de R\$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) a ser liquidados em até seis parcelas mensais. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, e como nenhum dos presentes quis fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, cuja Ata, após lida e aprovada por todos os presentes, será assinada.

São Paulo, 07 de junho de 2022. **8. Assinaturas:** Mesa: **Sergio Francisco Pontremolez**, Presidente; e **Fernando de Barros Pereira**, Secretário. **Conselheiros Presentes:** **MARCOS WILSON PEREIRA**, **GUSTAVO GAVA VERDELLI**, **LUIZ ALVES PAES DE BARROS**, **SERGIO FRANCISCO PONTREMOLEZ**, **VALERIO VALENTE**, **REINALDO FISCHER** e **NATASKA SCHINCARIOL PONTREMOLEZ**. Confere com o original lavrado em livro próprio. **Mesa:** **Sergio Francisco Pontremolez** - Presidente da Mesa, **Fernando de Barros Pereira** - Secretário da Mesa. JUCESP nº 481.025/22-4 em 21/09/2022. **Gisela Simeima Ceschin** - Secretária Geral.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a
Infraestrutura da Chaves Públicas
Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa
Diário de Notícias em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<https://publilegal.diariodenoticias.com.br/>