

GENERAL WATER S.A.

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

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 14 de dezembro de 2022

1. Data, Hora e local: No dia 14 de dezembro de 2022, às 10:00 horas, na sede da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Onofrio Milano, nº 268, sala 01, Jaguáre, 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) Examinar, discutir e deliberar sobre o orçamento da Companhia para o próximo exercício social; e (ii) Deliberar sobre distribuição de dividendos intermediários à conta do lucro apurado nas demonstrações financeiras de janeiro a outubro 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 orçamento da Companhia para o exercício social de 2023, conforme material disponibilizado aos acionistas. 5.2. Foi APROVADA a distribuição de dividendos intermediários conforme o Artigo 302 do Estatuto Social, no valor de R\$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) a ser liquidados em até quatro 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. **7. 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, VALÉRIO VALENTE, REINALDO FISCHER e NATASKA SCHINCARIOL PONTREMOLEZ. Confere com o original lavrado em livro próprio. São Paulo, 14 de dezembro de 2022. Mesa: **Sergio Francisco Pontremolez** - Presidente da Mesa, **Fernando de Barros Pereira** - Secretário da Mesa. JUCESP nº 46.920/23-7 em 01/02/2023. Gisela Simiema 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/>