

GENERAL WATER S.A.

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

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 08 de agosto de 2023

1. Data, Hora e Local: No dia 08 de agosto de 2023, às 15:00 horas, na sede da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Onófrio Milano, nº 268, sala 01, Jaguaré, CEP 05348-030.

2. Convocação: Convocação dispensada em face da presença da totalidade dos acionistas detentores das ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal de emissão da Companhia, em consonância com as disposições do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), conforme assinaturas no Livro de Presença dos Acionistas da Companhia.

3. Presença: Acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social com direito a voto da Companhia, conforme se verifica do registro de presença dos acionistas, cuja certidão faz parte integrante da presente Ata como **Anexo I.**

4. Mesa: Presidente: **Sergio Francisco Pontremolez**; Secretário: **Fernando de Barros Pereira.**

5. Ordem do Dia: (I) Eleição de membros do Conselho de Administração da Companhia.

6. Deliberações: De início, foi autorizada a lavratura da presente Ata na forma de sumário, conforme previsto no artigo 130, § 1º da Lei de Sociedades por Ações. Em seguida, a seguinte matéria foi deliberada por unanimidade dos votos dos presentes, sem quaisquer restrições, reservas ou ressalvas:

6.1. Foram ELEITOS para compor o Conselho de Administração da Companhia, para o mandato unificado de 2 (dois) anos contado desta data, devendo permanecer em seus cargos até a eleição e posse de seus sucessores: **(a) Marcos Wilson Pereira**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.735.485-4-IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 070.770.477-41, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Antônio de Macedo Soares, nº 947, apartamento 174, CEP 04607-001; **(b) Gustavo Gava Verdelli Costa**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 32.290.191-SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 347.973.468-50, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Jose Aureo Bustamante, nº 301, apartamento 161, torre B, CEP 04710-090; **(c) Luiz Alves Paes de Barros**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.472.461-SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 272.014.578-53, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1982, 6º andar, CEP 01451-000; **(d) Sergio Francisco Pontremolez**, brasileiro, casado, geólogo, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.283.379-SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 035.964.108-35, residente e domiciliado na Cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo, na Alameda das Rosas, nº 09, Condomínio Quintas das Flores, CEP 12233-900; **(e) Valério Valente**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.456.027-0-SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 102.838.548-04, residente e domiciliado na Cidade de Ribeirão Pires, Estado de São Paulo, Rua 1º de junho, nº 249, CEP 09423-000; **(f) Reinaldo Fischer**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.106.162-SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 657.928.908-20, residente e domiciliado na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Pintassilgo, nº 771, Centro, CEP 06428-090; e **(g) Nataska Schincariol Pontremolez**, brasileira, casada, engenheira ambiental, portadora da Cédula de Identidade RG nº 43.847.602-5-SSP/SP, inscrita no CPF sob o nº 354.341.458-52, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Carlos Weber, nº 890, apartamento 102-B, CEP 05303-000.

6.1.1. Posse dos Conselheiros: Os membros do Conselho de Administração eleitos, presentes na Assembleia, aceitaram os cargos para os quais foram eleitos e tomarão posse em seus cargos mediante assinatura do termo de posse lavrado em livro próprio, declarando em separado não estarem impedidos para o exercício do cargo, na forma da lei.

7. 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, 08 de agosto de 2023.

8. Assinaturas: Presidente da mesa: Sergio Francisco Pontremolez; Secretário da mesa: Fernando de Barros Pereira. Acionistas: Lightrock Growth Fund I S.A., Sicav-Raif (por Marcos Wilson Pereira), Luiz Alves Paes de Barros, Sergio Francisco Pontremolez, Valério Valente, Reinaldo Fischer, Sergio Luiz Oliva Nascimento, Nataska Schincariol Pontremolez, Bruno Fischer Valente, Vitor Fischer Valente E Nicole Fischer. Confere com o original lavrado em livro próprio. São Paulo, 08 de agosto de 2023.

Sergio Francisco Pontremolez - Presidente da Mesa; **Fernando de Barros Pereira** - Secretário da Mesa. JUCESP nº 363.234/23-8 em 11/09/2023. Maria Cristina Frei - 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://pubilegal.diariodenoticias.com.br/>