

GENERAL WATER S.A.

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

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 08 de agosto de 2023

1. Data, Hora e Local: No dia 08 de agosto de 2023, às 16:00 horas, na sede da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Onório Milano, nº 268, sala 01, Jaguaré, 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) Eleição do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia; e (II) Deliberar sobre distribuição de dividendos intermediários à conta do lucro apurado nas demonstrações financeiras de janeiro a junho de 2023. **5. Deliberações:** As seguintes matérias foram deliberadas por unanimidade dos votos dos presentes, sem quaisquer restrições, reservas ou ressalvas: (I) Foi APROVADA pelos membros do Conselho de Administração da Companhia, a eleição e posse do Sr. **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, para o cargo de **Presidente do Conselho de Administração** da Companhia, e do Sr. **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, para o cargo de **Vice-Presidente do Conselho de Administração** da Companhia, ambos pelo prazo 2 (dois) anos, contado da presente data, os quais, presentes nesta Reunião, aceitaram e tomarão posse nos respectivos cargos. (II) Foi APROVADA a distribuição de dividendos intermediários conforme o Artigo 30º do Estatuto Social, no valor de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) a ser liquidados em parcela única. **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, 08 de agosto de 2023. Mesa: **Sergio Francisco Pontremolez** - Presidente da Mesa; **Fernando de Barros Pereira** - Secretário da Mesa. JUCESP nº 361.422/23-4 em 05/09/2023. 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://publilegal.diariodenoticias.com.br/>