

**GENERAL WATER S.A.**

CNPJ nº 04.088.389/0001-20

**Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 12 de dezembro de 2023**

1. **Data, Hora e Local:** No dia 12 de dezembro de 2023, às 14:00 horas, na sede da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Onofrio 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) Examinar, discutir e deliberar sobre o orçamento da Companhia para o próximo exercício social; (ii) Deliberar sobre distribuição de dividendos intermediários à conta do lucro apurado nas demonstrações financeiras de janeiro a outubro de 2023; e (iii) Deliberar sobre a aprovação do envio de oferta não vinculante para a aquisição parcial de uma Sociedade, de acordo com as condições apresentadas em reunião. 5. **Deliberações:** As seguintes matérias foram deliberadas por unanimidade dos votos dos presentes, sem quaisquer restrições, reservas ou ressalvas: 5.1. Foi **Aprovado** o orçamento da Companhia para o exercício social de 2024, conforme material disponibilizado aos acionistas. 5.2. Foi **Aprovada** a distribuição de dividendos intermediários, conforme o Artigo 30º do Estatuto Social, no valor de R\$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais), a ser liquidada em parcela única. 5.3. Foi **Aprovado** o envio de oferta não vinculante para a aquisição parcial de uma Sociedade, nos termos e condições constantes do material apresentado aos conselheiros (o qual, devidamente rubricado pelos conselheiros presentes, ficará arquivado na sede da Companhia). 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, 12 de dezembro de 2023. 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, Valério 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 487.970/23-8 em 29/12/2023. 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/>