

GENERAL WATER S.A.

("Companhia")

CNPJ nº 04.088.389/0001-20

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 09 de abril de 2024

1. Data, Hora e Local: No dia 09 de abril de 2024, 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, Jaguare, CEP 05348-030. **2. Convocação e Presença:** Dispensada à convocação, pela presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **3. Mesa:** Presidente: **Sérgio Francisco Pontremolez**; Secretário: **Fernando de Barros Pereira**. **4. Ordem do dia:** (i) Examinar, discutir e deliberar sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; (ii) Deliberar sobre a destinação dos resultados apurados no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; (iii) Deliberar sobre a distribuição de dividendos intermediários à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no Balanço Patrimonial referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; (iv) Deliberar sobre a distribuição desproporcional de lucros nas sociedades controladas pela Companhia; (v) Deliberar sobre aprovação do plano estratégico "5-year plan" 2024-2028. **5. Deliberações:** Após exame e discussões sobre a matérias constantes da ordem do dia, foram tomadas as seguintes deliberações pelos membros do Conselho de Administração da Companhia: (i) Apresentados e discutidos os principais números referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, os membros do Conselho de Administração da Companhia APROVARAM, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, reservas ou ressalvas, o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Relatório da Administração e do Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, recomendando sua aprovação pela Assembleia Geral Ordinária da Companhia. (ii) O Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, sem quaisquer restrições, reservas ou ressalvas, pela APROVAÇÃO da recomendação da Diretoria, recomendando sua aprovação pela Assembleia Geral Ordinária da Companhia, quanto à destinação do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, no valor total de R\$ 38.259.682,83 (trinta e oito milhões, duzentos e cinquenta e nove mil, secentos e oitenta e dois reais e oitenta e três centavos), ou seja: (a) Destinação do equivalente a 5% (cinco por cento), que corresponde ao montante de R\$ 1.912.984,14 (um milhão, novecentos e doze mil, novecentos e oitenta e quatro reais e quatorze centavos) para a Reserva Legal; (b) Destinação do montante de R\$ 9.086.674,67 (nove milhões, oitenta e seis mil, secentos e setenta e quatro reais e sessenta e sete centavos) para dividendos mínimos obrigatórios; (c) Destinação do montante de R\$ 27.260.024,02 (vinte e sete milhões, duzentos e sessenta mil, vinte e quatro reais e dois centavos) para a Reserva de Lucros. (iii) Foram RATIFICADAS, sem ressalvas ou restrições, nos termos do Artigo 30 do Estatuto Social da Companhia, as distribuições aos acionistas da Companhia de dividendos intermediários à conta de Lucros Acumulados ou de Reserva de Lucros existentes nos Balanços Patrimoniais referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2023, respectivamente, os montantes de R\$ 6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos mil reais), conforme Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizadas em 18 de abril de 2023, cuja ata foi arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo em sessão de 10 de maio de 2023, sob o nº 174.955/23-6; R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), conforme Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizadas em 08 de agosto de 2023, cuja ata foi arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo em sessão de 05 de setembro de 2023, sob o nº 361.422/23-4; R\$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais), conforme Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizadas em 12 de dezembro de 2023, cuja ata foi arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo em sessão de 29 de dezembro de 2023, sob o nº 487.970/23-8; sendo que as referidas distribuições, somadas, correspondem ao montante total de R\$ 18.500.000,00 (doze milhões e quinhentos mil reais), do qual o montante de R\$ 9.086.674,67 (nove milhões e oitenta e seis mil, secentos e setenta e quatro reais e sessenta e sete centavos) é atribuído aos dividendos mínimos obrigatórios referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023. Além disso, o Conselho de Administração deliberou, de forma unâme e sem quaisquer restrições, reservas ou ressalvas, pela APROVAÇÃO da distribuição aos acionistas da Companhia de dividendos intermediários, provenientes dos Lucros Acumulados ou da Reserva de Lucros existentes no Balanço Patrimonial referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, totalizando o montante de R\$ 8.000.000,00 (oitro milhões de reais). (iv) O Conselho de Administração, por unanimidade, sem quaisquer restrições, reservas ou ressalvas, APROVOU e RATIFICOU as distribuições desproporcionais de lucros aos sócios minoritários das controladas da Companhia, durante o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, no montante global de R\$ 5.148.199,57 (cinco milhões, cento e quarenta e oito mil, cento e noventa e nove reais e cinquenta e sete centavos). (v) Na reunião foi discutida e APROVADA a implementação do plano estratégico "5-Year Plan" para o período de 2024 a 2028, 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 em formato eletrônico/digital, que consideram válido e vinculante para todos os fins legais. São Paulo, 09 de abril de 2024. Mesa: **Sérgio Francisco Pontremolez** (Presidente da Mesa) e **Fernando de Barros Pereira** (Secretário da Mesa). Membros do Conselho de Administração Presentes: **Marcos Wilson Pereira**, **Gustavo Gava Verdeli Costa**, **Luiz Alves Paes de Barros**, **Sérgio Francisco Pontremolez**, **Valério Valente**, **Reinaldo Fischer** e **Nataska Schincariol Pontremolez**. Confere com o original lavrado em livro próprio. São Paulo, 09 de abril de 2024. **Sérgio Francisco Pontremolez** - Presidente da Mesa, **Fernando de Barros Pereira** - Secretário da Mesa. JUCESP nº 187.714/24-1 em 24/04/2024. 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/>