

GENERAL WATER S.A.

("Companhia")

CNPJ nº 04.088.389/0001-20

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 16 de agosto de 2024

1. Data, Hora e Local: No dia 16 de agosto de 2024, às 16:00 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: **Matheus André Facchetti Mazzi**. **4. Ordem do dia:** (i) Ratificar a renúncia do Sr. Fernando de Barros Pereira ao cargo de Diretor Presidente da Companhia; (ii) Deliberar sobre a antecipação do término do mandato da atual Diretoria e a eleição da nova Diretoria da Companhia; e (iii) Deliberar sobre a distribuição de dividendos intermediários à conta do lucro apurado nas demonstrações financeiras de janeiro a julho de 2024. **5. Deliberações:** Após exame e discussões sobre as matérias constantes da ordem do dia, foram tomadas as seguintes deliberações pelos membros do Conselho de Administração da Companhia: (i) RATIFICADA a renúncia do Sr. Fernando de Barros Pereira, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 28.726.777-5, expedida pela SSP-SP e CPF nº 301.462.138-23, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Corgie Assad Abdalla, nº 1030, Apto. 52, Vila Sônia, CEP 05622-010, ao cargo de Diretor Presidente da Companhia, cuja eleição ocorreu em reunião do Conselho de Administração realizada em 18 de abril de 2023, conforme Ata devidamente arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo em sessão de 10 de maio de 2023, sob o nº 174.955/23-6, e Termo de Posse assinado em 18 de abril de 2023. (ii) Foi APROVADA, por unanimidade e sem quaisquer restrições, reservas ou ressalvas, a antecipação do término do mandato dos diretores remanescentes da Companhia; e foram eleitos os Srs. **Matheus André Facchetti Mazzi**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 33.614.308-4, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 362.380.958-65, com o endereço profissional na sede da Companhia, para o cargo de **CEO**. **Nataska Schincariol Pontremolez**, brasileira, casada, engenheira ambiental, portadora da Cédula de Identidade RG nº 43.847.602-5, expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF sob o nº 354.341.458-52, com o endereço profissional na sede da Companhia, para o cargo de **COO**. **Thiago Forteza de Oliveira**, brasileiro, casado, engenheiro hídrico, portador da Cédula de Identidade RG nº 32.926.946-X, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 053.176.036-76, com o endereço profissional na sede da Companhia, para o cargo de **Diretor de Operações**. **Renan Hiroshi Saito**, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 44.054.976-0, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 369.527.778-57, com o endereço profissional na sede da Companhia, para o cargo de **Diretor Comercial**. Todos os eleitos são nomeados para um mandato de 3 (três) anos a partir da presente data e permanecerão em seus cargos até a eleição e posse de seus sucessores. Os diretores eleitos declararam que não estão impedidos de exercer atividades mercantis por crimes previstos em lei, especialmente os mencionados no §1º do artigo 147 da Lei 6.404/76 ("Lei das Sociedades por Ações"). Os diretores tomaram posse nesta data, conforme a lei, mediante a assinatura dos respectivos Termos de Posse, lavrados no livro de Atas de Reuniões da Diretoria e arquivados na sede da Companhia. (iii) Foi APROVADA a distribuição de dividendos intermediários, conforme o Artigo 30º do Estatuto Social, no valor de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), a ser liquidado 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 em formato eletrônico/digital, que consideram válido e vinculante para todos os fins legais. **7. Assinaturas:** Mesa: Sergio Francisco Pontremolez, Presidente e Matheus André Facchetti Mazzi, Secretário. Membros do Conselho de Administração Presentes: Marcos Wilson Pereira, Gustavo Gava Verdelli Costa, 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, 16 de agosto de 2024. **Mesa: Sergio Francisco Pontremolez** - Presidente da Mesa; **Matheus André Facchetti Mazzi** - Secretário da Mesa. JUCESP nº 336.477/24-7 em 06/09/2024. 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/>