

**ÁGUAS DO SERTÃO S.A.**  
**CNPJ/ME n° 45.456.117/0001-12**  
**NIRE n° 27300070538**

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 23 DE FEVEREIRO DE 2023**

**1. DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Em 23(vinte e três) de fevereiro de 2023, às 12:00 horas, os membros do Conselho de Administração da **ÁGUAS DO SERTÃO S.A.** ("Companhia") reuniram-se na sede social da Companhia, localizada na Cidade de Penedo, Estado de Alagoas, na Praça Comendador Peixoto, 117, sala "I", Galeria Cais do Porto - Centro - CEP 57200-000.

**2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a Convocação nos termos do Estatuto Social da Companhia tendo em vista a presença da totalidade dos Conselheiros, a saber: **MARIO VIEIRA MARCONDES NETO**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG n° 2.031.812-0 SSP/PR e inscrito no CPF sob o n° 468.989.729-87, residente e domiciliado na Rua das Jurutês, n° 160, Bairro Vivendas do Arvoredo, na cidade de Londrina, Estado do Paraná, CEP: 86.055-750; **PAULO ANDRÉ GIL BOSCHIERO**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG n° 28.334.510-X SSP/SP e inscrito no CPF sob o n° 342.016.828-46, residente e domiciliado na Rua Iperoig, 858, Bairro Perdizes, São Paulo, SP, CEP 05.016-000; e **EDUARDA DE LEONI RAMOS CONSTANTINO**, brasileira, casada, analista de negócios, portadora da Cédula de Identidade n° 37.163.338-2 SSP/SP e inscrita no CPF sob o n° 395.428.478-23, residente e domiciliada na Rua Gomes de Carvalho, 1356, Sala 151- Parte, Vila Olímpia, São Paulo, SP, CEP 04547-005.

**3. MESA:** Assumiu a presidência o conselheiro **MARIO VIEIRA MARCONDES NETO**, convidando a mim, **PAULO ANDRÉ GIL BOSCHIERO**, para secretariar os trabalhos.

**4. ORDEM DO DIA:** Examinar e deliberar sobre: **a)** eleição do Presidente do Conselho de Administração da Companhia; **b)** examinar e autorizar a publicação das demonstrações contábeis da Companhia relativas ao exercício social iniciado em 1° de janeiro de 2022 e encerrado em 31 de dezembro de 2022; **c)** as cartas de renúncia apresentada pelos atuais Diretores da Companhia; e **d)** a eleição de membros da nova Diretoria da Companhia.

**5. DELIBERAÇÕES:** Instalada a reunião, os membros do Conselho de

**ÁGUAS DO SERTÃO S.A.**  
**CNPJ/ME n° 45.456.117/0001-12**  
**NIRE n° 27300070538**

Administração presentes deliberaram, por unanimidade, sem quaisquer ressalvas ou restrições: **a)** foi eleito para o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia **MARIO VIEIRA MARCONDES NETO**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG n° 2.031.812-0, expedida pela SSP/PR e inscrito no CPF sob o n° 468.989.729-87, residente e domiciliado na Rua das Jurutês, n° 160, Bairro Vivendas do Arvoredo, na cidade de Londrina, Estado do Paraná, CEP: 86.055-750; **b)** após a leitura dos documentos mencionados na ordem do dia e observado o disposto em Lei, foi aprovada sem reservas ou restrições, a emissão e publicação das demonstrações contábeis da sociedade relativas ao exercício social iniciado em 1° de janeiro de 2022 e encerrado em 31 de dezembro de 2022; **c)** aceitaram as cartas de Renúncia apresentadas pelos atuais Diretores da Companhia, Anexo I e II desta Ata; e **d)** aprovaram a eleição da Diretoria Executiva da Companhia, para exercerem um mandato unificado de 2 (dois) anos (23/02/2023 a 22/02/2025): **(i) ANTONIO HERCULES NETO**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG n° 28817650 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o n° 287.738.478-01, residente e domiciliado na Av. Pio XII, 453, apartamento 201, Jatiuca, Maceió, AL, CEP 57035-560, para o cargo de **Diretor Presidente** da Companhia; **(ii) CLÁUDIO ROBERTO DE LEONI RAMOS**, brasileiro, casado, engenheiro, portador de Cédula de Identidade RG n.º 742.848 SSP/DF, inscrito no CPF sob o n.º 410.655.491-72, residente e domiciliado na Cidade de Londrina, Estado do Paraná, com endereço profissional na Rua João Huss, 380, apartamento 903, Gleba Fazenda Palhano, CEP 86.050-490, para o cargo de **Diretor Administrativo, Financeiro e de Relações com Investidores** da Companhia; e **(iii) LUIZ CARLOS PAES DE BARROS**, brasileiro, casado, engenheiro, portador de Cédula de identidade n° 007.130 SSP/MT, inscrito no CPF sob o n.º 304.444.541-87, residente e domiciliado na cidade de Londrina, Estado do Paraná, na Rua Maria Lucia da Paz, 150, Apartamento 1803, 18° andar, Gleba Fazenda Palhano, CEP 86050-470, para o cargo de **Diretor de Operações** da Companhia. Com base nas informações recebidas pela administração da Companhia, nos termos da legislação aplicável, foi informado que os Diretores ora eleitos estão em condições de firmar, sem qualquer ressalva, a declaração de desimpedimento mencionada no art. 147, § 4.º, da Lei n.º 6.404, de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A.") e no art. 2.º do Anexo K à Resolução CVM n.º 80, de 29 de março de 2022, conforme alterada ("RCVM 80"), que ficará arquivada na sede da Companhia. Os Diretores ora eleitos são investidos em seus

**ÁGUAS DO SERTÃO S.A.**  
**CNPJ/ME n° 45.456.117/0001-12**  
**NIRE n° 27300070538**

cargos, mediante a assinatura do respectivo termo de posse Anexo III desta Ata.

**6. ENCERRAMENTO:** Foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata em forma de sumário, conforme faculta o artigo 130, parágrafo 1º, da Lei das Sociedades por Ações, e sua impressão em lote de folhas soltas, a qual após ter sido reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e assinada pelos presentes.

**Conselheiros:** MARIO VIEIRA MARCONDES NETO, PAULO ANDRÉ GIL BOSCHIERO e EDUARDA DE LEONI RAMOS CONSTANTINO. A presente é cópia fiel extraída da ata original. Penedo, 23 de fevereiro de 2023.

MARIO VIEIRA MARCONDES NETO  
PRESIDENTE DA MESA

PAULO ANDRÉ GIL BOSCHIERO  
SECRETÁRIO DA MESA

**CONSELHEIROS:**

MARIO VIEIRA MARCONDES NETO

PAULO ANDRÉ GIL BOSCHIERO

EDUARDA DE LEONI RAMOS CONSTANTINO

**ÁGUAS DO SERTÃO S.A.**  
**CNPJ/ME n° 45.456.117/0001-12**  
**NIRE n° 27300070538**

**ANEXO I**

**CARTA DE RENÚNCIA**

Pela presente carta, eu **ANDRÉ CÔRTEZ VELLOSO**, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG n° 10.348.235 SSP/SP e inscrito no CPF sob o n° 119.397.828-99, residente e domiciliado na Rua Armando S Silva, 33, Parque da Hípica, Campinas, SP, CEP 13092-630, venho apresentar minha renúncia ao cargo de Diretor da Companhia **ÁGUAS DO SERTÃO S.A.**, inscrita no CNPJ sob o n° 45.456.117/0001-12, registrada na JUCEAL sob o NIRE 27300070538, com sede na Praça Comendador Peixoto, 117, sala "I", Galeria Cais do Porto, Centro, cidade de Penedo, estado de Alagoas CEP 57200-000, a partir desta data, nos termos do artigo 151 da Lei 6.404/76.

Penedo, 23 de fevereiro de 2023.

---

**André Côrtes Velloso**

**ÁGUAS DO SERTÃO S.A.**  
**CNPJ/ME n° 45.456.117/0001-12**  
**NIRE n° 27300070538**

**ANEXO II**

**CARTA DE RENÚNCIA**

Pela presente carta, eu **MARIO VIEIRA MARCONDES NETO**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG n° 2.031.812-0 SSP/PR e inscrito no CPF sob o n° 468.989.729-87, residente e domiciliado na cidade de Londrina, estado do Paraná, na Rua das Jurutês, 160, Vivendas do Arvoredo, CEP 86.055-750, venho apresentar minha renúncia ao cargo de Diretor da Companhia **ÁGUAS DO SERTÃO S.A.**, inscrita no CNPJ sob o n° 45.456.117/0001-12, registrada na JUCEAL sob o NIRE 27300070538, com sede na Praça Comendador Peixoto, 117, sala "I", Galeria Cais do Porto, Centro, cidade de Penedo, estado de Alagoas CEP 57200-000, a partir desta data, nos termos do artigo 151 da Lei 6.404/76.

Penedo, 23 de fevereiro de 2023.

---

**Mario Vieira Marcondes Neto**

**ÁGUAS DO SERTÃO S.A.**  
**CNPJ/ME n° 45.456.117/0001-12**  
**NIRE n° 27300070538**

**ANEXO III**

**TERMO DE POSSE DOS MEMBROS DA DIRETORIA EXECUTIVA**

Aos 23(vinte e três) dias de fevereiro de 2023, às 15:00 horas, compareceram no local em que se realizou a Reunião do Conselho de Administração da **ÁGUAS DO SERTÃO S.A.**, inscrita no CNPJ sob o n° 45.456.117/0001-12, registrada na JUCEAL sob o NIRE 27300070538, com sede na Praça Comendador Peixoto, 117, sala "I", Galeria Cais do Porto, Centro, Penedo, AL, CEP 57200-000, denominada simplesmente COMPANHIA: **ANTONIO HERCULES NETO**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG n° 28817650 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o n° 287.738.478-01, residente e domiciliado na Av. Pio XII, 453, apartamento 201, Jatiuca, Maceió, AL, CEP 57035-560, para firmar o presente Termo de Posse no cargo de Diretor Presidente; **CLÁUDIO ROBERTO DE LEONI RAMOS**, brasileiro, casado, engenheiro, portador de Cédula de Identidade RG n.° 742.848 SSP/DF, inscrito no CPF sob o n.° 410.655.491-72, residente e domiciliado na Cidade de Londrina, Estado do Paraná, com endereço profissional na Rua João Huss, 380, apartamento 903, Gleba Fazenda Palhano, CEP 86.050-490, para firmar o Termo de Posse no cargo de Diretor Administrativo, Financeiro e de Relações com Investidores; e **LUIZ CARLOS PAES DE BARROS**, brasileiro, casado, engenheiro, portador de Cédula de identidade n° 007.130 SSP/MT, inscrito no CPF sob o n.° 304.444.541-87, residente e domiciliado na cidade de Londrina, Estado do Paraná, na Rua Maria Lucia da Paz, 150, Apartamento 1803, 18° andar, Gleba Fazenda Palhano, CEP 86050-470, para firmar o Termo de Posse no cargo de Diretor de Operações, todos para o mandato unificado de 2 (dois) anos (23/02/2023 a 22/02/2025).

Os Diretores empossado declaram ainda, aceitarem a eleição e assumem o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social e que permanecerão no respectivo cargo até a investidura de seus substitutos.

**ÁGUAS DO SERTÃO S.A.**  
**CNPJ/ME n° 45.456.117/0001-12**  
**NIRE n° 27300070538**

Os Diretores empossados declaram, sob as penas da lei, não estarem incurso em quaisquer dos crimes previstos na legislação vigente que o impeçam de exercer atividade mercantil.

Penedo, AL, 23 de fevereiro de 2023.

---

**Antonio Hercules Neto**  
Diretor Presidente

---

**Cláudio Roberto de Leoni Ramos**  
Diretor Administrativo, Financeiro  
e de Relações com Investidores

---

**Luiz Carlos Paes de Barros**  
Diretor de Operações



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa AGUAS DO SERTAO S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
11939782899	
28773847801	
30444454187	
34201682846	
39542847823	
41065549172	
46898972987	