



ÁGUAS DO PARÁ C SPE S.A.

(Em constituição)

Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 05 de Setembro de 2025

I. Data, Horário e Local: 05 de setembro de 2025, às 11:00 horas, na sede social da Águas do Pará C SPE S.A. ("Companhia"), localizada na Travessa Francisco Correa, nº 285, sala 01, Bairro Centro, Santarém/PA, CEP 68.002-280. **II. Convocação e Presença:** dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do artigo 124, §4º da Lei nº 6.404/76 ("Lei das Sociedades por Ações"), tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **III. Composição da Mesa:** Presidente: Sr. **Radamés Andrade Casseb** e Secretário: Sr. **Yaroslav Memrava Neto**. **IV. Ordem do Dia:** deliberar sobre a eleição de membros da diretoria da Companhia. **V. Deliberações:** colocada em discussão a matéria constante da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia, por unanimidade e sem ressalvas, resolveram, aprovar a eleição dos Srs. **André Macedo Facó**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 14.155.538-7 (SSP/CE), inscrito no CPF/MF sob o nº 480.339.953-00, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia e **Valdir Antonio Alcarde Junior**, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 44.957.798 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 364.698.858-45, para o cargo de Diretor Executivo da Companhia, ambos com endereço comercial na sede da Companhia, com mandato unificado de 03 (três) anos, conforme termos de posse anexos à presente ata ("Anexo I" e "Anexo II"). **VI. Encerramento:** nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente Reunião, da qual se lavrou a presente ata, nos termos do artigo 130, § 1º da Lei das Sociedades por Ações, e que lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. *A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.* Santarém/PA, 05 de setembro de 2025. **Mesa:** **Radamés Andrade Casseb** - Presidente da Mesa; **Yaroslav Memrava Neto** - Secretário da Mesa. **Conselheiros:** **Radamés Andrade Casseb**, **Yaroslav Memrava Neto**, **Renato Medicis Maranhão Pimentel**. Junta Comercial do Estado do Pará - Certifico o Registro em 11/09/2025. Arquivamento 20001049048 de 11/09/2025. Protocolo 258497777 de 11/09/2025 - NIRE 15300022134. Nome da empresa ÁGUAS DO PARÁ C SPE S.A. Karla da Costa Dias - Secretária-Geral.

D4Sign 54efe40b-b2e8-464a-8942-90ff2d87d87d - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

AGUAS PARA 2x6cm 13-09 pdf

Código do documento 54efe40b-b2e8-464a-8942-90ff2d87d87d



Assinaturas



Antonio Erbeth
antonio.erbeth@oliberal.com.br
Assinou



Eventos do documento

13 Sep 2025, 08:46:59

Documento 54efe40b-b2e8-464a-8942-90ff2d87d87d **criado** por ANTONIO ERBETH (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd). Email: antonio.erbeth@oliberal.com.br. - DATE_ATOM: 2025-09-13T08:46:59-03:00

13 Sep 2025, 08:47:25

Assinaturas **iniciadas** por ANTONIO ERBETH (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd). Email: antonio.erbeth@oliberal.com.br. - DATE_ATOM: 2025-09-13T08:47:25-03:00

13 Sep 2025, 08:47:38

ANTONIO ERBETH **Assinou** (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd) - Email: antonio.erbeth@oliberal.com.br - IP: 177.105.192.2 (blockbit-utm.libnet.com.br porta: 3898) - Documento de identificação informado: 571.969.823-04 - DATE_ATOM: 2025-09-13T08:47:38-03:00

Hash do documento original

(SHA256): 74d911df3fd4f5245c60068644722a11afe81f1fd5893beab473d040fb100817

(SHA512): 1a758df820c38d9ed553c00db92293fab7156f60565777d088fd0b070878e70dd752fa0f3e508561826b7b26abf330f239d45ff7e73b87cc9905d3f0479cf5c

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.