



ÁGUAS DO PARÁ B SPE S.A.

CNPJ/MF nº 61.067.902/0001-30 - NIRE nº 15.300.021.979 (Companhia)

Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 27 de Agosto de 2025

I. Data, Horário e Local: 27 de agosto de 2025, às 13:00 horas, na sede social da Águas do Pará B SPE S.A. ("Companhia"), localizada na Avenida Coronel Nazeazeno Ferreira, nº 393, sala 01, Padre Luiz, Bragança/PA, CEP 68.600-000. **II. Convocação e Presença:** dispensadas as formalidades de convocação, nos termos 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 do Diretor de Relações com Investidores 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 do Sr. **André Pires de Oliveira Dias**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.470.815 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 094.244.028-56, para o cargo de Diretor de Relações com Investidores, com endereço comercial na Avenida Coronel Nazeazeno Ferreira, nº 393, sala 01, Padre Luiz, Bragança/PA, CEP 68.600-000, conforme termo de posse anexo à presente ata ("Anexo I"). Desta forma, a diretoria da Companhia passa a ser composta pelos Srs. **André Macedo Facó** (Diretor Presidente), **Valdir Antonio Alcarde Junior** (Diretor Executivo) e **André Pires de Oliveira Dias** (Diretor de Relações com Investidores), todos com mandato até 14 de julho de 2027. **VI. Encerramento:** nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião, e que lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Bragança/PA, 27 de agosto de 2025. *A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.* **Mesa:** **Radamés Andrade Casseb** - Presidente; **Yaroslav Memrava Neto** - Secretário. **Conselheiros:** **Radamés Andrade Casseb**; **Yaroslav Memrava Neto**; **Renato Medicis Maranhão Pimentel**. Junta Comercial do Estado do Pará - Certifico o Registro em 02/10/2025. Arquivamento 20001052539 de 02/10/2025. Protocolo 258535610 de 09/09/2025 - NIRE 15300021979 - Nome da empresa ÁGUAS DO PARÁ B SPE S.A. Karla da Costa Dias - Secretária Geral.

D4Sign 792ad67a-d68f-4097-9b2f-b6a0c6168f1e - 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 B 13H DIG 2x6 pdf

Código do documento 792ad67a-d68f-4097-9b2f-b6a0c6168f1e



Assinaturas



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



Eventos do documento

16 Oct 2025, 07:44:23

Documento 792ad67a-d68f-4097-9b2f-b6a0c6168f1e **criado** por ANTONIO ERBETH (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd). Email: antonio.erbeth@oliberal.com.br. - DATE_ATOM: 2025-10-16T07:44:23-03:00

16 Oct 2025, 07:44:35

Assinaturas **iniciadas** por ANTONIO ERBETH (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd). Email: antonio.erbeth@oliberal.com.br. - DATE_ATOM: 2025-10-16T07:44:35-03:00

16 Oct 2025, 07:44:51

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: 63422) - **Geolocalização: -1.425408 -48.4671488** - Documento de identificação informado: 571.969.823-04 - DATE_ATOM: 2025-10-16T07:44:51-03:00

Hash do documento original

(SHA256):6cd4749a97d5774cda9d8b89047765dc0c7d7d69cd8359bf40251d6dd85a4e41

(SHA512):495f5ce2c82cf9e476a5ebbb1b8644b42747bcc5be14cbe2a1fb9a2e394b3f115d0addce9243108dd49da18259c9f0240cd0a93ff74183dd9e0d125a49435637

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**.