



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 14 de julho de 2025

I. Data, Horário e Local: 14 de julho de 2025, às 10:30 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 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**; Secretário: Sr. **Yaroslav Memrava Neto**. **IV. Ordem do Dia:** deliberar sobre **(i)** a renúncia de membros da diretoria da Companhia; e **(ii)** a eleição de membros da diretoria da Companhia. **V. Deliberações:** colocadas em discussão as matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia, por unanimidade e sem ressalvas, resolveram: **(i)** tomar conhecimento da renúncia apresentada pelo Sr. **Renato Medicis Maranhão Pimentel**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.798.481 (SSP/PE), inscrito no CPF/MF sob o nº 019.247.834-60, do cargo de Diretor Presidente da Companhia e pelo Sr. **Yaroslav Memrava Neto**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 27.596.018-3 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 325.050.238-32, do cargo de Diretor Executivo da Companhia, conforme termos de renúncia anexos à presente ata ("Anexo I" e "Anexo II"); e **(ii)** aprovar a eleição do Sr. **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 do Sr. **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, conforme termos de posse anexos à presente ata ("Anexo III" e "Anexo IV"). Desta forma, a diretoria da Companhia passa a ser composta pelo Sr. **André Macedo Facó** (Diretor Presidente) e pelo Sr. **Valdir Antonio Alcarde Junior** (Diretor Executivo), ambos com mandato até 14 julho de 2027. **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.* Bragança/PA, 14 de julho 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 29/07/2025. Arquivamento 20001040881 de 29/07/2025. Protocolo 258783613 de 21/07/2025 - NIRE 15300021979 - Nome da empresa ÁGUAS DO PARÁ B SPE S.A. Karla da Costa Dias - Secretária-Geral.

D4Sign 31572fcb-962b-4101-b9d4-7e528ddfcecf - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brazil

AGUAS PARA B 2X7 DIGITAL 01-08 pdf

Código do documento 31572fcb-962b-4101-b9d4-7e528ddfcecf



Assinaturas



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



Eventos do documento

01 Aug 2025, 07:25:28

Documento 31572fcb-962b-4101-b9d4-7e528ddfcecf **criado** por ANTONIO ERBETH (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd). Email: antonio.erbeth@oliberal.com.br. - DATE_ATOM: 2025-08-01T07:25:28-03:00

01 Aug 2025, 07:25:43

Assinaturas **iniciadas** por ANTONIO ERBETH (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd). Email: antonio.erbeth@oliberal.com.br. - DATE_ATOM: 2025-08-01T07:25:43-03:00

01 Aug 2025, 07:25:52

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: 29764) - [Geolocalização: -1.4221312 -48.4671488](#) - Documento de identificação informado: 571.969.823-04 - DATE_ATOM: 2025-08-01T07:25:52-03:00

Hash do documento original

(SHA256):02dd9c53d6cbc61e0e897526e00dda5f599f37ef2913af920c0de55bc351db8f

(SHA512):bec4082285ee625432ecfd3b84e145e4dfa3fe0e3216606bebcca456b14ea3ae408e904288237221798a8988126593ebe8d68abdb8311892ec54ab5336a6f2ca

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**.