



ÁGUAS DO PARÁ D SPE S.A.

CNPJ/MF nº 61.067.904/0001-29 - NIRE nº 15.300.021.987 (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 14:00 horas, na sede social da Águas do Pará D SPE S.A. ("Companhia"), localizada na Rua A, nº 613, Quadra 09, Lote 16 B COM, Primavera, Parauapebas/PA, CEP 68.515-000. **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 sede da Companhia, 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 27 de agosto de 2027. **VI. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião, e que lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Parauapebas/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 15/09/2025. Arquivamento 20001049448 de 15/09/2025. Protocolo 258529717 de 09/09/2025 - NIRE 15300021987. Nome da empresa ÁGUAS DO PARÁ D SPE S.A. Karla da Costa Dias - Secretária Geral.

D4Sign 697a9d3e-9561-4106-ac61-3333a469decf - 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 D 14H DIG 2x5 pdf

Código do documento 697a9d3e-9561-4106-ac61-3333a469decf



Assinaturas



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



Eventos do documento

16 Oct 2025, 07:47:19

Documento 697a9d3e-9561-4106-ac61-3333a469decf **criado** por ANTONIO ERBETH (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd). Email: antonio.erbeth@oliberal.com.br. - DATE_ATOM: 2025-10-16T07:47:19-03:00

16 Oct 2025, 07:47:40

Assinaturas **iniciadas** por ANTONIO ERBETH (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd). Email: antonio.erbeth@oliberal.com.br. - DATE_ATOM: 2025-10-16T07:47:40-03:00

16 Oct 2025, 07:47:53

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: 15856) - **Geolocalização: -1.425408 -48.4671488** - Documento de identificação informado: 571.969.823-04 - DATE_ATOM: 2025-10-16T07:47:53-03:00

Hash do documento original

(SHA256): 4275b635ba0eec8eafb550f30a5ea5d5ad264aa5bb04cec4cd62e9122a6229e9

(SHA512): 6b9ddb27be578f589846b86b87c56f3a85c6d182249050179a5e6a36f7b45954cd335a9b1759af66a35398d317e488eed0b9e4fc7fa29b73a0b06a74ebc41fec

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**.