



ÁGUAS DO PARÁ A SPE S.A.

(Em constituição)

Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 19 de Maio de 2025

I. Data, Horário e Local: 19 de maio de 2025, às 11:30 horas, na sede social da Águas do Pará A SPE S.A. (“Companhia”), localizada na Avenida José Malcher, nº 168, sala 110, Centro Empresarial Bolonha, Bairro Nazaré, Belém/PA, CEP 66.035-065. **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. **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, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia e **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, para o cargo de Diretor Executivo da Companhia, ambos com endereço comercial na sede da Companhia, com mandato unificado de 02 (dois) 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.* Belém/PA, 19 de maio 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 Pimente**. **Junta Comercial do Estado do Pará** - Certifico o Registro em 29/05/2025. Arquivamento 20001029744 de 29/05/2025. Protocolo 259092657 de 23/05/2025 - NIRE 15300021961 da Empresa ÁGUAS DO PARÁ A SPE S.A. Karla da Costa Dias - Secretária-Geral.

D4Sign 56386410-e725-42b7-9b7d-151999c1bc9d - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

PARA A 2X6 pdf

Código do documento 56386410-e725-42b7-9b7d-151999c1bc9d



Assinaturas



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



Eventos do documento

05 Jun 2025, 08:43:05

Documento 56386410-e725-42b7-9b7d-151999c1bc9d **criado** por ANTONIO ERBETH (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd). Email:antonio.erbeth@oliberal.com.br. - DATE_ATOM: 2025-06-05T08:43:05-03:00

05 Jun 2025, 08:43:17

Assinaturas **iniciadas** por ANTONIO ERBETH (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd). Email: antonio.erbeth@oliberal.com.br. - DATE_ATOM: 2025-06-05T08:43:17-03:00

05 Jun 2025, 08:43:27

ANTONIO ERBETH **Assinou** (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd) - Email: antonio.erbeth@oliberal.com.br - IP: 187.255.194.142 (bbffc28e.virtua.com.br porta: 61164) - **Geolocalização: -1.4450688 -48.4671488** - Documento de identificação informado: 571.969.823-04 - DATE_ATOM: 2025-06-05T08:43:27-03:00

Hash do documento original

(SHA256):5bb2e5f2985ccbbf73200cdb9911e6dbd5d22f56e1820f7b3c46bb548e039fa6

(SHA512):0888646dcd8d8f385e87be598e8bc633676296cc1b734161dfb3a0eeb08367ee0d12b0fc7a7bfc390a285c76eb6d1394e7c06c5e31813784468008d41ee21aec

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**.