



ÁGUAS DO PARÁ B 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 11:45 horas, na sede social da Águas do Pará B SPE S.A. ("Companhia"), localizada na Avenida Coronel Nazeazeno Ferreira, nº 393, sala 01, Bairro 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** 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.* Bragança/PA, 19 de maio de 2025. **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 29/05/2025. Arquivamento 20001029745 de 29/05/2025. Protocolo 259092142 de 23/05/2025 - NIRE 15300021979 da Empresa ÁGUAS DO PARÁ B SPE S.A. Karla da Costa Dias - Secretária-Geral.

D4Sign aabb3720-8fb2-4bb9-beb5-0f91d67bd5a4 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

PARA B 2X6 pdf

Código do documento aabb3720-8fb2-4bb9-beb5-0f91d67bd5a4



Assinaturas



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



Eventos do documento

05 Jun 2025, 08:42:11

Documento aabb3720-8fb2-4bb9-beb5-0f91d67bd5a4 **criado** por ANTONIO ERBETH (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd). Email: antonio.erbeth@oliberal.com.br. - DATE_ATOM: 2025-06-05T08:42:11-03:00

05 Jun 2025, 08:42:22

Assinaturas **iniciadas** por ANTONIO ERBETH (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd). Email: antonio.erbeth@oliberal.com.br. - DATE_ATOM: 2025-06-05T08:42:22-03:00

05 Jun 2025, 08:42:30

ANTONIO ERBETH **Assinou** (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd) - Email: antonio.erbeth@oliberal.com.br - IP: 187.255.194.142 (bbffc28e.virtua.com.br porta: 26852) - **Geolocalização: -1.4450688 -48.4671488** - Documento de identificação informado: 571.969.823-04 - DATE_ATOM: 2025-06-05T08:42:30-03:00

Hash do documento original

(SHA256):fb36553148c9944af3e11ef09b88e7aefb4e00d09035cb8086225ddd1c7a621e

(SHA512):76b4572ca0fe1adf1793f2d2c6061d29e416ec136ccfb360a926b0d059eef48bb4fabd95cf78943ed17f8cae5a84ad05e95b92a02f24b3636a7300969290ee0a

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**.