

# ÁGUA DO CABOCL PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ nº 12.416.782/0001-23 - NIRE 35.300.382.889

## ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, REALIZADA EM 29 DE AGOSTO DE 2023

**Data, Horário e Local:** 29/08/2023, às 08:00 horas, na sede da Companhia, na Cidade de Orlandia/SP, na Avenida Hum, nº 228, Centro, CEP 14.620-000. **Presença:** Acionistas representando a totalidade do capital social da Água do Caboclo Participações S.A.

**Mesa:** Presidente, Sr. **Marcos Diniz Junqueira**; Secretário, Sr. **Francisco Marcolino Diniz Junqueira**. **Convocação:** Em conformidade com o §4º do art. 124 da Lei nº 6.404/76 ficou dispensada a publicação de editais de convocação em virtude da presença dos acionistas representando a totalidade do capital social. **Publicação:** Nos termos do §3º, artigo 133 da Lei 6.404/76, os documentos a que se refere ao *caput* do mesmo artigo, foram publicados no jornal "Tribuna Ribeirão" na edição de 23/08/2023 no impresso página C4, e na mesma edição no digital (<https://www.tribunaribeirao.com.br/site/publicidade-legal/>).

**Ordem do dia:** (i) Exame e votação das Demonstrações Financeiras do exercício social findo em 31/12/2022; (ii) Destinação do resultado apurado no período acima. **Deliberações:** (i) Foi APROVADA por unanimidade dos acionistas as Demonstrações Financeiras do exercício encerrado em 31/12/2022 em sua totalidade. (ii) Do lucro líquido apurado no montante de R\$ 136.781.883,57, deliberaram os acionistas, também por unanimidade, ratificar a distribuição de dividendos no valor de R\$ 40.000.000,00, aprovada em assembleia realizada no dia 04/10/2022, e manter em conta de lucros acumulados o valor de R\$ 96.781.883,57, onde ficará à disposição da assembleia para futura destinação, juntamente com os lucros apurados em exercícios anteriores no valor de R\$ 640.299,89, totalizando o saldo de lucro acumulados no valor de R\$ R\$ 97.422.183,46. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar foi encerrada a presente assembleia e lavrada esta Ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os acionistas presentes. Orlandia/SP, 29/08/2023.

**Assinaturas:** Marcos Diniz Junqueira - Presidente da Mesa; Francisco Marcolino Diniz Junqueira - Secretário da Mesa. **Acionistas:** Marcos Diniz Junqueira; Francisco Marcolino Diniz Junqueira; Flávio Diniz Junqueira; Gilberto Diniz Junqueira; Ana Blandina Diniz Junqueira; João Francisco Diniz Junqueira. **Jucesp** nº 353.858/23-7 em sessão de 05/09/2023. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.



## MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: YY76J-T8EMU-9F2CC-SRXMY

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ FRANCISCO JORGE ROSA FILHO (CPF 056.898.198-75) - FAROL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA (CNPJ 71.661.599/0001-52) em 13/09/2023 00:28 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/YY76J-T8EMU-9F2CC-SRXMY>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate>