

Água do Caboclo Participações S.A.

CNPJ nº 12.416.782/0001-23 - NIRE 35.300.382.889

Assembleia Geral Ordinária realizada em 21 de fevereiro de 2024

Data, Horário e Local: Aos 21/02/2024, às 08h00m, na sede social da Água do Caboclo Participações S.A., localizada na Avenida Hum, nº 228, Sala 12, Centro, no município de Orlandia/SP, CEP 14.620-000 ("Companhia"). **Convocação e Presença:** Em conformidade com o §4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76 ficou dispensada a publicação de edital de convocação em virtude da presença dos acionistas representando a totalidade do capital social. **Mesa:** Como Presidente da mesa, Sr. Marcos Diniz Junqueira, que convidou a mim Sr. Francisco Marcolino Diniz Junqueira, para Secretário da mesa. **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 15 de fevereiro de 2024, no impresso página C5, e na mesma edição (<https://www.tribunaribeirao.com.br/site/publicidade-legal/>) no digital. **Ordem do dia:** (i) Exame e votação das Demonstrações Financeiras do exercício social findo em 31/12/2023; (ii) Eleição da Diretoria da Companhia; (iii) Remuneração da Diretoria para o mandato. **Deliberações tomadas por unanimidade de votos:** Os acionistas por unanimidade de votos deliberaram e aprovaram: (i) as Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios findos em 31/12/2023, publicadas no jornal Tribuna Ribeirão no impresso e no digital, ambos na data de 15/02/2024; (ii) A reeleição para o mandato de 03 (três) anos os seguintes membros para compor a Diretoria da Companhia: **Marcos Diniz Junqueira**, brasileiro, casado pelo regime comunhão parcial de bens, agrônomo, RG nº 30.559.741-3 SSP/SP, e CPF nº 213.562.498-50, residente e domiciliado na Rua Três, nº 11, Centro, no município de Orlandia/SP, CEP 14620-000, para o cargo de **Diretor Presidente** da Companhia, e **Gilberto Diniz Junqueira**, brasileiro, casado no regime parcial de bens, administrador de empresa, RG nº 8.472.346 SSP/SP, e CPF nº 029.643.558-94, residente e domiciliado na Avenida Hum, nº 08, Centro, no município de Orlandia/SP, CEP 14620-000, para o cargo de **Diretor** da Companhia. Os Termos de Posse e a Declaração de Desimpedimento, encontram-se **ANEXO** a presente ata; (iii) Foi decidido e acordado que não haverá remuneração para a Diretoria reeleita. **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, deu-se por encerrado a presente reunião, em que lida e aprovada por todos os acionistas, foi assinada por todos os presentes. **Mesa:** Marcos Diniz Junqueira - Presidente e Francisco Marcolino Diniz Junqueira - Secretário. **Acionistas:** Marcos Diniz Junqueira; Francisco Marcolino Diniz Junqueira; Flávio Diniz Junqueira; Gilberto Diniz Junqueira; Ana Blandina Diniz Junqueira; João Francisco Diniz Junqueira. Esta é cópia fiel lavrada em livro próprio arquivado na Companhia. Orlandia/SP, 21/02/2024. **Jucesp** nº 100.573/24-1 em sessão de 08/03/2024. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

Assinado digitalmente por:
FRANCISCO JORGE ROSA FILHO
CPF: 056.898.198-75
Data: 09/08/2024 07:41:10 -03:00



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: XFMJ7-VFRZ4-8N9YN-PMJCP

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

- ✓ FRANCISCO JORGE ROSA FILHO (CPF 056.898.198-75) - EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA BARAO DO BANANAL L (CNPJ 71.661.599/0001-52) em 09/08/2024 07:41 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

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

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/XFMJ7-VFRZ4-8N9YN-PMJCP>

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

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