

ÁGUA'S MINUANO FUJI ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ Nº. 09.309.046/0001-61
NIRE 51.300.009.111

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 03 DE JULHO DE 2024

DATA: 03/07/2024 – **HORA:** 11:00 – **LOCAL:** Sede social da Sociedade, na Rua das Caviúnas, nº 2087, Sala A, Setor Comercial, cidade de Sinop, Estado de Mato Grosso, CEP 78550-098.

PRESENCAS: Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas lançadas no livro “Presença dos Acionistas”.

CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação do edital, conforme o disposto no parágrafo 4º. do artigo 124 da Lei nº. 6.404, de 15.12.76, por terem comparecido à assembléia acionistas representando a totalidade do capital social.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente da Mesa: Alexandre Noboru Tanaka, que convidou a mim Marcio Issamu Tanaka, para atuar como Secretário e lavrar a presente Ata.

ORDEM DO DIA EM ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA: (1) ratificação dos atos praticados pelos membros da diretoria; (2) aprovação das contas; (3) reeleição da diretoria;

I - DELIBERAÇÕES EM ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

- 1- Ficam ratificados todos os atos praticados pelos membros da Diretoria da Sociedade, até a presente data.
- 2- Foram aprovados, por unanimidade, o Relatório dos Administradores, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 em conformidade com a faculdade deferida pelo Inciso III, do Art. 294, da Lei nº 6.404/1976, alterada pela L.C. nº 182, de 2021, foram publicados no dia 03 de julho de 2024, de forma eletrônica, no site governamental “ **Central de Balanços**”, com link para acesso e conferência: <https://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracoes/09309046000161/2021/0/1> os seguintes documentos: a) **Balanço Patrimonial – “BP”** -(Hash de Publicação: AB0EDF95983859EB3707A75AAA59430CCF338D1B); b) **Demonstração do Resultado do Exercício – “DRE”**- (Hash de Publicação: D8F9CD1428013C6937DCF4AF5BBE5718D1E483DD); c) **Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados – “DLPA”** (Hash de Publicação: 278B11A735ADA2EF3D1FFAE8BE685FAD5852ECBF); d) **Demonstração dos Fluxos de Caixa - “DFC”** (Hash de Publicação: 6F41267FF992B9219EF4622F2B7AF86B3E695E0E); e) **Notas Explicativas - “Notas Explicativas”** (Hash de Publicação: E4F7E7AAF9D2C803AD02FDACFF0AB3987D6FD607); o Relatório dos Administradores, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 em



conformidade com a faculdade deferida pelo Inciso III, do Art. 294, da Lei nº 6.404/1976, alterada pela L.C. nº 182, de 2021, foram publicados no dia 28 de junho de 2024, de forma eletrônica, no site governamental “**Central de Balanços**”, com link para acesso e conferência: <https://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracoes/09309046000161/2022/0/1> os seguintes documentos: a) **Balanco Patrimonial – “BP”** - (Hash de Publicação: C0C5FE7F97DAD026371E8EDAEB3949CFFC892182); b) **Demonstração do Resultado do Exercício – “DRE”**- (Hash de Publicação: 1B1237328FCFE0328747678EEB0D32FB641D2FA8); c) **Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados – “DLPA”** (Hash de Publicação: E2555875F50D625EB670E37BBC1B8CB3AB20A6D8); d) **Demonstração dos Fluxos de Caixa - “DFC”** (Hash de Publicação: EC97C968EE30F29AB05A83D2666CBDD4562FF102); e) **Notas Explicativas - “Notas Explicativas”** (Hash de Publicação: F7E36D38FB1198B2B8DD3591B49DBA88763FAD67); o Relatório dos Administradores, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 em conformidade com a faculdade deferida pelo Inciso III, do Art. 294, da Lei nº 6.404/1976, alterada pela L.C. nº 182, de 2021, foram publicados no dia 28 de junho de 2024, de forma eletrônica, no site governamental “**Central de Balanços**”, com link para acesso e conferência: <https://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracoes/09309046000161/2023/0/1> os seguintes documentos: a) **Balanco Patrimonial – “BP”** - (Hash de Publicação: 59EBC096FB7DF4935293F87004D17F86ECCA60A8); b) **Demonstração do Resultado do Exercício – “DRE”**- (Hash de Publicação: 49D73BB0162C466ECB188CCD4E9B3F31420C2A13); c) **Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados – “DLPA”** (Hash de Publicação: 31B19B6CF2332537221BD1D491A6C229F326288C); d) **Demonstração dos Fluxos de Caixa - “DFC”** (Hash de Publicação: 60AE455DE23A7D289D67B95854245B38D2E4AFB9); e) **Notas Explicativas - “Notas Explicativas”** (Hash de Publicação: 7C3BB15F915483EE393FFE61661242D6260733C3); Os recibos das referidas publicações, acham-se arquivados na sede da Companhia, para a devida comprovação, a qualquer um dos senhores Acionistas que os requisitarem. Também foi dispensada a publicação do Aviso aos Acionistas, em conformidade com o disposto no Parágrafo 4º, do Art. 133, da Lei nº 6.404/1976, tendo em vista que a publicação do Balanço Patrimonial ocorreu anteriormente à data de realização desta Assembleia Geral.

- 3- Foram reeleitos e reempossados nos cargos de Diretores da Sociedade com mandato de 3 (três) anos, ou até a Assembléia Geral que aprovar as contas relativas ao exercício social a ser encerrado em 31/12/2026, os membros da Diretoria:
- a) **ALEXANDRE NOBORU TANAKA**, brasileiro, empresário, casado sob o Regime Comunhão Universal de Bens, natural de Mariluz/PR, nascido aos 02 dias do mês de Agosto de 1974, filho de Jorge Hiroshi Tanaka e Tereza Mitsuyo Tanaka, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.991.212-9 expedida pela SESP/PR, inscrito no CPF nº 929.378.709-10, residente e domiciliado na Avenida dos Mognos, nº 78 A, Resort Residencial Carpe Diem, Rua Canoa Quebrada, s/nº, Quadra 24, Lote 23, Bairro Eunice, cidade de Sinop, Estado de Mato Grosso (CEP 78555-902), para o cargo de **Diretor Presidente**;



b) **MARCIO ISSAMU TANAKA**, brasileiro, empresário, casado sob o Regime de Comunhão Parcial de Bens, natural de Mariluz/PR, nascido aos 24 dias do mês de novembro de 1976, filho de Jorge Hiroshi Tanaka e Tereza Mitsuyo Tanaka, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.377.522-5 expedida pela SESP/PR, inscrito no CPF nº 019.559.889-00, residente e domiciliado à Avenida dos Mognos, nº 78 A, Resort Residencial Carpe Diem, Rua Itacaré, casa nº 84, Bairro Eunice, cidade de Sinop, Estado de Mato Grosso (CEP 78555-902), para o cargo de **Diretor Superintendente**.

3.1 - Os Senhores Diretores reeleitos, foram reempossados neste ato conforme assinatura do Termo de Posse dos Membros da Diretoria constante no Anexo I e das Declarações de Desimpedimento constantes nos Anexos II e III, cada qual por si, nos cargos acima descritos, *“declarando sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer o cargo de administrador em sociedade anônima, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.”*

3.2 – A remuneração da Diretoria dar-se-á de acordo com o Artigo 22º do Estatuto Social, conforme transcrito abaixo:

“Artigo 22º Os Diretores serão remunerados na proporção de suas ações, após deduzidos todos os custos. Os eleitos terão sua remuneração fixada, anualmente, pela Assembléia Geral, de forma individual, sendo-lhes atribuída, de acordo com os parágrafos 1º e 2º do art. 167 da Lei nº 6.404/76, participação no lucro da sociedade ao percentual de 01% (um por cento).
Parágrafo único: A participação no lucro somente será aplicável nos exercícios sociais em que for pago aos acionistas o dividendo obrigatório de que trata o art. 202 da Lei nº 6.404/76.”

ENCERRAMENTO DA SESSÃO, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA:
Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, no livro próprio, a qual, tendo sido lida e aprovada, vai assinada pelo presidente Alexandra Noboru Tanaka, pelo secretário Marcio Issamu Tanaka e por todos os acionistas presentes. A presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

Sinop-MT, 03 de julho de 2024.

Alexandre Noboru Tanaka
Presidente
(Assinado Digitalmente)

Marcio Issamu Tanaka
Secretário
(Assinado Digitalmente)









JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/108.391-5	MTE2400130324	03/07/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
929.378.709-10	ALEXANDRE NOBORU TANAKA	03/07/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
019.559.889-00	MARCIO ISSAMU TANAKA	03/07/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3298683 em 03/07/2024 da Empresa AGUA'S MINUANO FUJI ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A, CNPJ 09309046000161 e protocolo 241083915 - 03/07/2024. Autenticação: 5F69C13576CCEFC38132349992913251EAAC13C. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 24/108.391-5 e o código de segurança wobE Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/07/2024 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.


JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL