

Assunto: Watertech Holding S.A. – Convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

Prezados Srs. acionistas,

Ficam os Srs. convocados para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da **WATERTECH HOLDING S.A.**, sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ sob o n.º 45.521.312/0001-89, com sede na Rua Padre Anselmo, n.º 51, bairro Jardim Bela Vista, em Campinas/SP, CEP 13.077-051 ("Companhia ou Watertech"), a ser realizada, de forma digital, no dia 28 de Maio de 2025 às 17:00h ("Assembleia"), nos termos dos artigos 124 e 294 da Lei n.º 6.404/1976, conforme alterada ("Lei das S.A."), da IN DREI 81, conforme alterada, e do item 3.2 do estatuto social da Companhia, tendo como ordem do dia as seguintes matérias:

- (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social de 2024 e deliberar sobre a destinação dos resultados da Companhia do exercício social de 2024;
- (ii) deliberar sobre a alteração do endereço da Companhia, nos termos do item 3.7 (iv) do estatuto social da Companhia;
- (iii) deliberar sobre o cancelamento de 139.263 ações preferenciais Classe A, nominativas e sem valor nominal de emissão da Companhia de emissão da acionista Lavoisier Health Care Investments LTD.;
- (iv) deliberar sobre o aumento do capital social da Companhia, mediante a subscrição de 139.262 ações preferenciais Classe A, nominativas e sem valor nominal de emissão da Companhia pelos acionistas Guilherme Rodrigues Machado e Alexandre Rodrigues Machado, sendo 69.631 ações para cada investidor.

Todos os documentos pertinentes às matérias a serem debatidas na Assembleia estão anexos e também foram postos à disposição dos acionistas na sede da Companhia.

A seguir, seguem as instruções gerais relativas à participação na Assembleia.

* * *

INSTRUÇÕES GERAIS:

1 – A Assembleia será realizada por meio da plataforma Google Meet. O acesso à Assembleia será realizado por meio do link abaixo:

AGOE WaterTech / NeoWater

Quarta-feira, 28 de Maio · 17:00H

Google Meet

Link: <https://meet.google.com/kau-wuda-qpb>

Telefones: +55 11 4933-5721 PIN: 337 898 517#

2 – Para que sejam admitidos na Assembleia, os acionistas ou seus representantes deverão apresentar os seguintes documentos atualizados: (i) se pessoa física: documento de identidade; (ii) se pessoa jurídica: estatuto ou contrato social e ata de eleição dos administradores; e, quando representado por procurador, (iii) procuração com poderes específicos e documento de identidade do procurador.

3 – Os acionistas poderão exercer seu voto previamente à realização da Assembleia mediante o preenchimento e envio à Companhia do modelo de boletim de voto à distância anexo, devidamente preenchido e encaminhado, até o dia 28 de Maio às 16:00H, aos cuidados do Sr. Pedro Menezes Graziano, para o e-mail pedro@neowater.com.br. Será considerado presente na Assembleia o acionista que enviar à Companhia, tempestivamente, o boletim de voto à distância.

4 – Os documentos de representação para participação na Assembleia deverão ser encaminhados à Companhia, aos cuidados do Sr. Pedro Menezes Graziano, para o e-mail pedro@neowater.com.br, até o dia 28 de Maio às 16:00H.

Fico à disposição em caso de dúvidas.

PEDRO MENEZES GRAZIANO

ANEXO I

MODELO DE BOLETIM DE VOTO À DISTÂNCIA

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE 28 DE MAIO DE 2025

WATERTECH HOLDING S.A.

CNPJ n.º 45.521.312/0001-89

NIRE 35300591640

BOLETIM DE VOTO À DISTÂNCIA

1. NOME DO ACIONISTA

2. CNPJ OU CPF DO ACIONISTA

3. E-MAIL E TELEFONE DO ACIONISTA

4. ORIENTAÇÕES PARA PREENCHIMENTO

Este boletim deve ser preenchido caso o acionista opte por exercer o seu direito de voto à distância, nos termos do artigo 121, parágrafo único, da Lei n.º 6.404/1976 e da Instrução Normativa n.º 81 do DREI, conforme alteradas.

Para que este boletim seja considerado válido, o acionista, por si, seu representante legal ou procurador, deve: (i) preencher adequadamente todos os campos acima e os referentes às deliberações objeto da assembleia indicadas no item 6 abaixo; (ii) imprimir, rubricar a primeira página, assinar a última (sem a necessidade de reconhecimento de firma) e digitalizar ou assinar por meio de certificado digital emitido por entidade credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil ou qualquer outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica; e (iii) enviar a via assinada à Companhia.

5. ORIENTAÇÕES PARA ENVIO

Os boletins serão recebidos pela Companhia até o dia 28 às 16:00h, desde que acompanhados dos seguintes documentos dos acionistas, conforme o caso: (i) se pessoa física: documento de identidade; (ii) se pessoa jurídica: estatuto ou contrato social e ata de eleição dos administradores; e, quando representado por procurador, (iii) procuração com poderes específicos e documento de identidade do procurador.

Os boletins serão desconsiderados após a data limite para envio indicada acima. Caso o acionista, após o envio do boletim, opte por comparecer à assembleia, a instrução de voto enviada anteriormente será desconsiderada.

Os boletins deverão ser enviados à Companhia, aos cuidados do Sr. Pedro Menezes Graziano, para o e-mail pedro@neowater.com.br.

6. DELIBERAÇÕES

- 6.1. Exame, discussão e votação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social de 2024.

Aprovar
 Rejeitar
 Abster-se

- 6.2. Deliberação sobre a destinação dos resultados da Companhia do exercício social de 2024, conforme proposta apresentada no relatório da administração.

Aprovar
 Rejeitar
 Abster-se

- 6.3. Deliberação sobre a alteração do endereço da Companhia.

Aprovar
 Rejeitar
 Abster-se

- 6.4. Deliberação sobre o cancelamento de 139.263 ações preferenciais Classe A, nominativas e sem valor nominal de emissão da Companhia de emissão da acionista Lavoisier Health Care Investments LTD.

Aprovar
 Rejeitar
 Abster-se

- 6.5. Deliberação sobre o aumento do capital social da Companhia, mediante a subscrição de 139.262 ações preferenciais Classe A, nominativas e sem valor nominal de emissão da Companhia pelos acionistas Guilherme Rodrigues Machado e Alexandre Rodrigues Machado, sendo 69.631 ações para cada investidor.

Aprovar
 Rejeitar
 Abster-se

[Preencher os campos a seguir caso o boletim seja assinado de forma manuscrita]

Local:

Data:

Assinatura:

ANEXO II

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	
DISPONÍVEL	979.087,02D
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	7.913,83D
OUTROS CREDITOS	4.158.164,64D
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	5.145.165,49D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	
INVESTIMENTOS	11.237.341,19D
TOTAL ATIVO NÃO-CIRCULANTE	11.237.341,19D
TOTAL ATIVO	16.382.506,68D
PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	
FORNECEDORES	2.973,35C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.984,92C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	7.138,38C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	671.400,00C
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	683.496,65C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.211.274,46C
TOTAL PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.211.274,46C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CAPITAL SOCIAL	15.971.438,75C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.483.703,18D
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.487.735,57C
TOTAL PASSIVO	16.382.506,68C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS OPERACIONAIS	(3.770,72)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(3.770,72)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(1.332,01)
DESPESAS GERAIS	(2.438,71)
OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS LÍQUIDAS	(105.531,29)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(105.531,29)
LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO/EQUIVALÊNCIA PATRIM	(109.302,01)
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	67.019,22
DESPESAS FINANCEIRAS	(9.546,70)
JUROS E DESCONTOS	76.565,92
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO IR E CSLL	(42.282,79)
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(9.098,18)
PROVISAO PARA CSSL E IRPJ	(9.098,18)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(51.380,97)