

ÁGUAS DE FLEXEIRAS SPE S.A.
CNPJ/MF nº 53.497.735/0001-39
NIRE 27300070821

Ata de Reunião do Conselho da Administração da Águas de Flexeiras SPE S.A
("Companhia"), realizada em 05 de janeiro de 2026.

1. **Data, Hora e Local**: No dia 05 de janeiro de 2026, às 11h, na sede da Companhia, localizada na Rua Major Esperidião Lopes de Farias, nº 353, bairro Centro, na cidade de Flexeiras/AL, CEP.: 57.995-000.
2. **Presenças**: Todos os membros do Conselho.
3. **Mesa**: Presidente: Alexandre Eduardo Vaz Cardoso Queiroz Cançado
Secretário: Edmundo Mariano da Costa Lanna
4. **Presenças**: A totalidade dos membros do conselho administrativo, abaixo subscritos, conforme se verifica das assinaturas.
5. **Ordem do Dia**: (i) reeleição do Diretor Executivo;
6. **Deliberações**: Por unanimidade de votos, os acionistas deliberaram o seguinte:
 - 6.1. (i) reeleito para mais um mandato de dois anos, a encerrar-se na data de realização da AGO de 2027, com o pró-labore mensal definido em R\$6.000,00 (seis mil reais e zero centavos) o **DIRETOR EXECUTIVO Marco Tullio Miraglia Neto**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade MG-9.097.401, expedida pela SSP/MG e do CPF nº 079.540.336-43, residente e domiciliado na Alameda dos Manacás, nº 231, na cidade de Nova Lima, Estado de Minas Gerais, CEP: 34.007-386.
7. **Encerramento**: Nada mais tratado, lavrou-se a ata a que se refere esta Assembleia Geral Extraordinária, que, após lida, foi aprovada e assinada por todos os presentes.

Junta Comercial do Estado de Alagoas – Certifico o registro em 20/03/2026, sob nº 20260179540. Protocolo: 260179540 de 19/03/2026. Código de Verificação: 12605629969