

ÁGUAS DE VERA S.A.

CNPJ/MF nº 06.200.062/0001-23 - NIRE nº 51.300.013.011

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 10 DE ABRIL DE 2015

1. Data, Hora e Local: Aos 10 dias do mês de abril de 2015, às 10:00 horas, na sede social da Águas de Vera S.A. ("Companhia"), com sede social localizada na Rua Padre Antonio, s/n, Centro, Município de Vera, Estado do Mato Grosso, CEP 78795-000. 2. Convocação e Presença: Nos termos do parágrafo 4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76 ("Lei das Sociedades por Ações"), foram dispensadas as formalidades de convocação, tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, ficando, portanto, regularmente instalada a presente Assembleia. 3. Composição da Mesa: Presidente - José Ailton Rodrigues; Secretário - Radamés Andrade Casseb. 4. Ordem do Dia: Em Assembleia Geral Ordinária: (i) leitura, discussão e votação das contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014; (ii) destinação do resultado da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014; e (iii) fixação da remuneração global dos administradores da Companhia; Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) do pedido de renúncia de 01 membro da Diretoria (Sr. Joubert Meneguelli); (ii) da eleição do novo membro da Diretoria da Companhia; (iii) do prazo de mandato da Diretoria, e (iv) da lavratura da ata na forma sumária. 5. Deliberações: Declarada aberta a sessão, após discutirem as matérias constantes da ordem do dia, os acionistas, por unanimidade e sem reservas ou oposições, aprovaram: Em Assembleia Geral Ordinária: (i) dispensada a publicação das demonstrações financeiras da Companhia, conforme dispõe o artigo 294, inciso II da Lei das Sociedades Por Ações; (ii) aprovar as contas da administração e demonstrações financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014; (iii) aprovar a destinação do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014, no valor de R\$ 60.838,50, sendo R\$ 3.041,93 à Conta de "Reserva Legal"; e R\$ 57.796,57 à Conta de "Reservas de Lucros - Lucros Retidos"; e (iv) aprovar a remuneração dos administradores para o exercício de 2015/2016, no montante total de até R\$ 100.000,00, a ser rateada de comum acordo. Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) o pedido de renúncia do Sr. Joubert Meneguelli, brasileiro, solteiro, engenheiro elétrico, portador da cédula de Identidade RG nº 02.705.542-62 SSP/BA e inscrito no CPF/MF sob o nº 565.243.587-91, do cargo de Diretor Presidente da Companhia, outorgando à Companhia a mais ampla, plena, rasa, geral, irrevogável, irretroatável e irreversível quitação para nada mais reclamar a qualquer tempo e título. As acionistas agradecem ao Sr. Joubert Meneguelli pelos relevantes serviços prestados para a Companhia; (ii) eleger em substituição do Diretor Renunciante o Sr. Anselmo Henrique Seto Leal, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 32.500.755-X SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 220.943.838-14, residente e domiciliado na Rua Clarindo Epifânio da Silva, 500, Casa 1, Quadra 3, Condomínio Reserva do Parque, Bairro Despraçado, no Município de Cuiabá, Estado do Mato Grosso, CEP 78040-500, para o cargo de Diretor Presidente; (iii) o Diretor da Companhia, neste ato eleito, aceitou o cargo para o qual foi indicado, e declara, sob a pena da lei, que não está impedido de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, à 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. Ato contínuo foi investido em tal cargo mediante assinatura da presente ata e do respectivo termo de posse lavrado em livro próprio; (iv) o término do prazo de mandato do Sr. Anselmo Henrique Seto Leal ocorrerá em 21 de fevereiro de 2017, coincidindo com o do diretor em exercício, José Ailton Rodrigues. (v) tendo em vista as deliberações acima, a Diretoria da Companhia passará a ser composta pelos seguintes membros: Anselmo Henrique Seto Leal como Diretor Presidente, e José Ailton Rodrigues como Diretor Executivo. (vi) aprovar a lavratura da presente ata em forma de sumário, nos termos do artigo 130, § 1º, da Lei 6.404/76. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a assembleia pelo tempo necessário à assinatura desta ata, na forma sumária, a qual, depois de lida e considerada conforme, foi assinada por todos os presentes. 7. Assinatura: Presidente: José Ailton Rodrigues; Secretário: Radamés Andrade Casseb; Acionistas Presentes: Nascentes do Xingu e Participações S.A. (por Anselmo Henrique Seto Leal e José Ailton Rodrigues); Brasil Central Engenharia Ltda. (por Ana Paula Gil Dias); e Ana Paula Gil Dias. Esta ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio. Vera/MT, 10 de abril de 2015. José Ailton Rodrigues - Presidente; Radamés Andrade Casseb - Secretário. Junta Comercial do Estado de Mato Grosso - Certifico o Registro em 15/05/2015 sob o nº 20150369735 e Protocolo: 15/036973-5 de 11/05/2015. NIRE: 51300013011. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral.

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar