

General Water S.A.

("Companhia")

CNPJ nº 04.088.389/0001-20

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 08 de dezembro de 2021

1. Data, Hora e Local: No dia 08 de dezembro de 2021, às 15:00 horas, na sede da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Onofrio Milano, nº 268, sala 01, Jaguaré, CEP 05348-030. **2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação pela presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **3. Mesa:** Presidente: **Sergio Francisco Pontremolez**; Secretário: **Fernando de Barros Pereira**. **4. Ordem do dia:** (i) Eleição de novo Diretor da Companhia; (ii) Examinar, discutir e deliberar sobre o orçamento da Companhia para o próximo exercício social e (iii) Proposta para distribuição de dividendos referentes ao exercício de 2021. **5. Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração da Companhia aprovaram, por unanimidade e sem quaisquer restrições, reservas ou ressalvas: 5.1. A eleição e posse do Sr. **Matheus André Facchetti Mazzi**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 33.614.308-4 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 362.380.958-65, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Paulo Franco, nº 458, Apartamento nº104, Vila Leopoldina, CEP 05305-031; para o cargo de **Diretor Financeiro** da Companhia. 5.2. O orçamento da Companhia para o exercício social de 2022. 5.3. A distribuição de dividendos intermediários conforme o Artigo 30º do Estatuto Social, no valor de R\$ 6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos mil), do qual R\$ 1.300.000,00 (hum milhão e trezentos mil) foram pagos nesta data e o montante remanescente deverá ser liquidado em até quatro parcelas mensais. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, e como nenhum dos presentes quis fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, cuja Ata, após lida e aprovada por todos os presentes, será assinada. **7. Assinaturas:** Mesa: Sergio Francisco Pontremolez, Presidente; e Fernando de Barros Pereira, Secretário. Membros do Conselho de Administração Presentes: Sergio Francisco Pontremolez, Marcos Wilson Pereira, Gustavo Gava Verdelli Costa, Luiz Alves Paes de Barros, Valério Valente, Reinaldo Fischer e Nataska Schincariol Pontremolez. Confere com o original lavrado em livro próprio. São Paulo, 08 de dezembro de 2021. Mesa: **Sergio Francisco Pontremolez** - Presidente da Mesa; **Fernando de Barros Pereira** - Secretário da Mesa. **JUCESP** nº 66.922/22-7 em 03/02/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.



Esta publicação é certificada pelo Estadão, e foi publicada na página de Relação com o Investidor, o Estadão RI.

Sua autenticidade pode ser conferida no QR Code ao lado ou pelo site:

<https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>