

**ENERGIA TOCANTINS SAÚDE SPE S.A.**  
**CNPJ/MF nº 52.800.624/0001-97**  
**NIRE: 17300009989**

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 07 DE NOVEMBRO DE 2023**

- 1. Data, Horário e Local:** 07 de novembro de 2023, às 16:00 h (dezesesseis horas) na sede da Companhia na cidade de Palmas, Estado do Tocantins, na Quadra ACNO 11 Rua de Pedestre NO 9, nº 26, conj. 02, Lote 17, Sala 03, Plano Diretor Norte, CEP 77.001-034.
- 2. Convocação e Presença:** As formalidades de convocação foram dispensadas em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do Artigo 10, Parágrafo 5º do Estatuto Social da Companhia.
- 3. Composição da mesa:** **Ricardo Zweibil** – Presidente da Mesa, **Alexandre Lisboa Techima** – Secretário da Mesa.
- 4. Ordem do Dia e Deliberações:** Após discutir e examinar as matérias da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração resolvem, por unanimidade:
  - 4.1.** Eleger para compor a Diretoria da Companhia, todos com mandato unificado de 02 (dois) anos, (i) o Sr. **Ricardo Coifman**, brasileiro, casado, comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 11.124.841-3 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 125.192.268-62, com endereço comercial na Capital do Estado de São Paulo, na Alameda Santos, nº 200, Edifício Victória Plaza, conjunto 51, 5º andar, Cerqueira Cesar, CEP 01418-000, para o cargo de Diretor Presidente; o Sr. **Guilherme Souza Moura Castro**, brasileiro, casado, comunhão parcial de bens, engenheiro eletricitista, portador da Cédula de Identidade RG nº 44.625.515-4 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 331.224.188-00, com endereço residencial na Rua Coronel Canuto, nº 42, Centro, Pedralva/MG, Cep: 37520-000 e o Sr. **Vitor de Freitas Moraes**, brasileiro, solteiro, maior, empresário, inscrito no CPF/MF sob o nº 113.631.216-18, portador da Cédula de Identidade RG nº 18008536 SSP/MG, residente e domiciliado na Avenida dos Jardins, nº 250, Nova Uberlândia, Uberlândia/MG, CEP 38412-639, para o cargo de Diretor sem designação específica, os quais tomam posse de seus respectivos

cargos, nesta data, mediante a assinatura de termo de posse lavrado em folha apartada, identificados como Doc. 01, Doc. 02 e Doc. 03, anexos à ata a que se refere a presente reunião, comprometendo-se a transcrevê-lo no livro próprio tão logo este seja averbado na Junta Comercial

- 5. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião, após a qual a presente ata foi lavrada, lida e assinada por todos os membros do Conselho de Administração da Companhia presentes.

**Ricardo Zweibil**

Presidente do Conselho de Administração  
Presidente da Mesa

**Alexandre Lisboa Techima**

Vice-Presidente do Conselho de Administração  
Secretário da Mesa

**Vitor de Freitas Moraes**

Conselheiro

**ENERGIA TOCANTINS SAÚDE SPE S.A.**  
**CNPJ/MF nº 52.800.624/0001-97**  
**NIRE: 17300009989**

**DOC. 01 ANEXO À ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 07 DE NOVEMBRO DE 2023**

### **TERMO DE POSSE E DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO**

Por meio do presente, o Sr. **Ricardo Coifman**, brasileiro, casado, comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 11.124.841-3 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 125.192.268-62, com endereço comercial na Capital do Estado de São Paulo, na Alameda Santos, nº 200, Edifício Victória Plaza, conjunto 51, 5º andar, Cerqueira Cesar, CEP 01418-000, é investido no cargo de Diretor Presidente da **ENERGIA TOCANTINS SAÚDE S.A.**, sociedade anônima, com sede na cidade de Palmas, Estado do Tocantins, na Quadra ACNO 11 Rua de Pedestre NO 9, nº 26, conj. 02, Lote 17, Sala 03, Plano Diretor Norte, CEP 77.001-034, para o qual foi eleito na Reunião do Conselho de Administração realizada na presente data, com mandato de 02 (dois) anos. O Diretor ora investido declara (i) não estar impedido por lei especial ou sob os efeitos de condenação por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, contra o sistema financeiro nacional ou contra as normas de defesa da concorrência ou contra as relações de consumo; (ii) não estar condenado à pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela CVM, que o torne inelegível para os cargos de administração da companhia aberta, conforme previsto no Parágrafo 2º do art. 147 da Lei nº 6.404/76. O presente termo de posse ficará arquivado na sede da Companhia.

Palmas, 07 de novembro de 2023.

**Ricardo Coifman**

**ENERGIA TOCANTINS SAÚDE SPE S.A.**  
**CNPJ/MF nº 52.800.624/0001-97**  
**NIRE: 17300009989**

**DOC. 02 ANEXO À ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 07 DE NOVEMBRO DE 2023**

### **TERMO DE POSSE E DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO**

Por meio do presente, o Sr. **Guilherme Souza Moura Castro**, brasileiro, casado, comunhão parcial de bens, engenheiro eletricitista, portador da Cédula de Identidade RG nº 44.625.515-4 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 331.224.188-00, com endereço residencial na Rua Coronel Canuto, nº 42, Centro, Pedralva/MG, Cep: 37520-000, é investido no cargo de Diretor sem designação da **ENERGIA TOCANTINS SAÚDE SPE S.A.**, sociedade anônima, com sede na cidade de Palmas, Estado do Tocantins, na Quadra ACNO 11 Rua de Pedestre NO 9, nº 26, conj. 02, Lote 17, Sala 03, Plano Diretor Norte, CEP 77.001-034, para o qual foi eleito na Reunião do Conselho de Administração realizada na presente data, com mandato de 02 (dois) anos. O Diretor ora investido declara (i) não estar impedido por lei especial ou sob os efeitos de condenação por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, contra o sistema financeiro nacional ou contra as normas de defesa da concorrência ou contra as relações de consumo; (ii) não estar condenado à pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela CVM, que o torne inelegível para os cargos de administração da companhia aberta, conforme previsto no Parágrafo 2º do art. 147 da Lei nº 6.404/76. O presente termo de posse ficará arquivado na sede da Companhia.

Palmas, 07 de novembro de 2023.

**Guilherme Souza Moura Castro**

**ENERGIA TOCANTINS SAÚDE SPE S.A.**  
**CNPJ/MF nº 52.800.624/0001-97**  
**NIRE: 17300009989**

**DOC. 02 ANEXO À ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 07 DE NOVEMBRO DE 2023**

### **TERMO DE POSSE E DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO**

Por meio do presente, o Sr. **Vitor de Freitas Moraes**, brasileiro, solteiro, maior, empresário, inscrito no CPF/MF sob o nº 113.631.216-18, portador da Cédula de Identidade RG nº 18008536 SSP/SP, residente e domiciliado na Avenida dos Jardins, nº 250, Nova Uberlândia, Uberlândia/MG, CEP 38412-639, é investido no cargo de Diretor sem designação da **ENERGIA TOCANTINS SAÚDE SPE S.A.**, sociedade anônima, com sede na cidade de Palmas, Estado do Tocantins, na Quadra ACNO 11 Rua de Pedestre NO 9, nº 26, conj. 02, Lote 17, Sala 03, Plano Diretor Norte, CEP 77.001-034, para o qual foi eleito na Reunião do Conselho de Administração realizada na presente data, com mandato de 02 (dois) anos. O Diretor ora investido declara (i) não estar impedido por lei especial ou sob os efeitos de condenação por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, contra o sistema financeiro nacional ou contra as normas de defesa da concorrência ou contra as relações de consumo; (ii) não estar condenado à pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela CVM, que o torne inelegível para os cargos de administração da companhia aberta, conforme previsto no Parágrafo 2º do art. 147 da Lei nº 6.404/76. O presente termo de posse ficará arquivado na sede da Companhia.

Palmas, 07 de novembro de 2023.

**Vitor de Freitas Moraes**



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ENERGIA TOCANTINS SAÚDE SPE S.A. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
11363121618	
12519226862	
26451513881	
33122418800	
58535071172	