

USINA HIDRELÉTRICA ITAOCARA S.A.
CNPJ 23.859.108/0001-30 II NIRE 3330031870-4

Ata da 47ª Reunião do Conselho de Administração

1. Data, hora e local: Em 14 de fevereiro de 2024, em segunda convocação as 14h:00min, por teleconferência (art. 18, §§ 2º e 6º, do Estatuto Social);

2. Convocação: Previamente na forma do *caput* do art. 18, do Estatuto Social;

3. Membros do Conselho de Administração Presentes:

- Douglas Braga Ferraz de Oliveira Xavier (Conselheiro Titular, Presidente)
- Gustavo Werneck Souza (Conselheiro Titular, Vice-Presidente)
- Eduardo Righi Reis (Conselheiro Suplente, em substituição ao Conselheiro Rodrigo Domingues Vilela)
- Alexandre Eustáquio Sydney Horta (Conselheiro Titular)

4. Participantes Convidados sem Voto:

- Felipe Pinheiro da Cruz (Conselheiro Suplente)
- Sérgio Teixeira de Castro (Diretor-Presidente e Socioambiental)
- Mirele Mascarenhas (Diretora Administrativa-Financeira – Eleita / Empossada)
- Jean Bento (Advogado)

5. Mesa e Instalação: Assumiu a presidência desta reunião o conselheiro Douglas Braga Ferraz de Oliveira Xavier, presidente do Conselho de Administração da Cia, que convidou o conselheiro Gustavo Werneck Souza, vice-presidente do Conselho de Administração, para secretariar os trabalhos. Havendo o quórum previsto no Estatuto Social, o Sr. Presidente declarou aberta a 47ª Reunião do Conselho de Administração.

6. Ordem do Dia:

- a) **Recomposição da Diretoria - Eleição e Posse; e,**
- b) **Auditoria Independente para DFs 2023.**

7. Deliberações / Encaminhamentos:

a) Recomposição da Diretoria - Eleição e Posse

O Conselho de Administração, por decisão unânime, acolheu a indicação da acionista LIGHT Conecta Ltda e elegeu e deu posse à Sra. **Mirele Mascarenhas**, brasileira, casada, engenheira, portadora da Carteira de Identidade MG-4458789 SSP/MG e inscrita no CPF sob o n. 419.738.286-34, com endereço profissional na Av. Marechal Floriano, 168, Bloco 1, 2º andar, corredor B, Centro, Rio de Janeiro / RJ (CEP.: 20.080-002), para ocupar o cargo de Diretora Administrativa-Financeira da Companhia. A remuneração da Diretora será arcada diretamente pela acionista que a indicou. A eleita aceitou as atribuições e, ao tempo que declarou para todos os fins de direito que não se encontram incursos em nenhum dos crimes e/ou impedimentos legais que a impeça de exercer as atividades para as quais designada, tomou posse de suas respectivas atribuições a partir desta data, firmando o Termo de Posse que integra a presente ata como Anexo I. O mandato da Diretora ora eleita/empossada tem início nesta data e se estenderá até a primeira reunião do Conselho de Administração que ocorrer após a AGO a ser realizada em 2024, prorrogável automaticamente até a investidura do respectivo sucessor.

Classificação: Uso Restrito

b) Auditoria Independente para DFs 2023

Em razão do encerramento do ano de 2023, bem como considerando que de acordo com o art. 19, XII, do Estatuto Social da Companhia, compete ao Conselho de Administração a definição do auditor independente para a auditoria das demonstrações financeiras da UHE Itaocara S.A., a Diretoria recomendou a contratação da empresa Mattoso Auditores Independentes & Associados Ltda., pelo preço de R\$18.000,00 (dezoito mil reais), para a auditoria das DFs 2023 da UHE Itaocara S.A., uma vez que referida empresa também está assessorando o processo de encerramento da Companhia, o que deve otimizar a conclusão dos trabalhos. Encerrada a discussão, por unanimidade o Conselho de Administração autorizou a Diretoria a promover a contratação de Mattoso Auditores Independentes & Associados Ltda. para auditar as DFs da Companhia referente ao exercício financeiro de 2023.

8. Encerramento: Por fim, restou deliberado a elaboração desta ata na forma de sumário, nos termos do art. 130, § 1º, da Lei 6.404/76, que lida e aprovada será assinada eletronicamente pelos integrantes do Conselho de Administração, encerrando-se a reunião.

Itaocara - RJ, 14 de fevereiro de 2024.

Assinatura Eletrônica
15/02/2024 16:08 UTC

788.***.***-53
DOUGLAS BRAGA FERRAZ DE OLIVEIRA XAVIER

Douglas Braga Ferraz de Oliveira Xavier
Conselheiro e Presidente desta reunião

Assinatura Eletrônica
15/02/2024 20:25 UTC

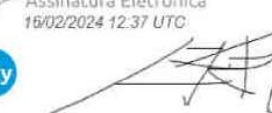
085.***.***-82
Gustavo Werneck Souza

Gustavo Werneck Souza
Conselheiro e Secretário desta reunião

Assinatura Eletrônica
15/02/2024 17:19 UTC

344.***.***-34
Alexandre Eustáquio S Horta

Alexandre Eustáquio Sydney Horta
Conselheiro

Assinatura Eletrônica
15/02/2024 12:37 UTC

044.***.***-29
Eduardo Righi Reis

Eduardo Righi Reis
Conselheiro



UHE Itaocara S.A. - Ata - 47ª RCA - 14.02.2024

CHAVE: 4F20E83A4AD3E9F2D3370CC0F36FA20C32A34F16A20FAF2EA5A0EFE1526841CB



Carimbo do Tempo homologado pela ICP-Brasil

Assinaturas

Eduardo Righi Reis

eduardo.reis@light.com.br

Assinado em: 16/02/2024 09:39:17 (BRT)

IP: 179.127.127.253

Assinatura Eletrônica
16/02/2024 12:37 UTC

BRy

044 *** ** 29
Eduardo Righi Reis

Gustavo Werneck Souza

gustavo.souza@light.com.br

Assinado em: 15/02/2024 17:30:41 (BRT)

IP: 179.127.127.253

Assinatura Eletrônica
15/02/2024 20:25 UTC

BRy

085 *** ** 82
Gustavo Werneck Souza

Mirele Mascarenhas

mirele.mascarenhas@light.com.br

Assinado em: 15/02/2024 14:50:03 (BRT)

IP: 163.116.228.103

Assinatura Eletrônica
15/02/2024 17:46 UTC

BRy

419 *** ** 34
Mirele Mascarenhas

Alexandre Eustaquio S Horta

ahorta@cemig.com.br

Assinado em: 15/02/2024 14:20:03 (BRT)

IP: 155.190.28.6

Geolocalização: -19.928904, -43.9507

Assinatura Eletrônica
15/02/2024 17:48 UTC

BRy

344 *** ** 34
Alexandre Eustaquio S Horta

DOUGLAS BRAGA FERRAZ DE OLIVEIRA XAVIER

dbfo@cemig.com.br

Assinado em: 15/02/2024 13:10:23 (BRT)

IP: 155.190.29.39

Geolocalização: -19.928102, -43.952316

Assinatura Eletrônica
15/02/2024 16:06 UTC

BRy

780 *** ** 53
DOUGLAS BRAGA FERRAZ DE OLIVEIRA XAVIER

Eventos da coleta

Criação

14/02/2024 12:07:28 (BRT)

Conclusão

16/02/2024 09:39:21 (BRT)

BRy Documento assinado e certificado pela BRy Tecnologia - bry.com.br

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: USINA HIDRELETRICA ITAOCARA S A

NIRE: 333.0031870-4 Protocolo: 2024/00180547-2 Data do protocolo: 19/02/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 20/02/2024 SOB O NÚMERO 00006091151 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 0ABE8A79B742C111EC5F050CE6176E748A4AD8C9F6F1CEC47ABC2E49D19E3BDC

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.