

GERAES - GERADORA DE ENERGIA DO ESPÍRITO SANTO S/A

GERAES - GERADORA DE ENERGIA DO ESPÍRITO SANTO S/A

CNPJ/MF nº 16.935.735/0001-47

NIRE 32300035531

Ata de Reunião do Conselho de Administração**Realizada em 25 de julho de 2023**

I. LOCAL E DATA: Ao vigésimo quinto dia do mês de julho do ano de 2023, às 11h30min, na sede da Companhia, na Rua Abiail do Amaral Carneiro, nº 41, 7º andar, sala 701, 702 e 704, Enseada do Súa, Vitória - ES, CEP: 29050-908.

II. CONVOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E PRESENÇA: Formalidades de convocação dispensadas, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, a saber: Lauro Fiúza Neto, Fabrício Cardoso Freitas, Reginaldo Vinha e Taís Helena Vieira Cunha Matias.

III. MESA: Presidente – Sr. Reginaldo Vinha; Secretário – Sr. Fabrício Cardoso Freitas.

IV. ORDEM DO DIA: Reuniram-se os membros do Conselho de Administração para examinar, discutir, votar a respeito da seguinte Ordem do Dia:

1. A Destituição do Sr. Wilson Roberto de Melo do cargo de Diretor Administrativo e Financeiro;
2. Eleição de Diretor Administrativo e Financeiro, em vista da renúncia ao cargo pelo Sr. Wilson Roberto de Melo; e
3. Reeleição dos demais membros da Diretoria.

V. DELIBERAÇÕES:

Colocada a matéria da ordem do dia em análise e deliberação, os Conselheiros por unanimidade aprovaram:

1. A destituição do Sr. Wilson Roberto de Melo, do cargo de Diretor Administrativo da Companhia, conforme Termo de Renúncia;
2. A Eleição da Sra. **Maricy Janeta Palópoli Almeida Costa**, brasileira, casada sob o regime da separação total de bens, engenheira civil, devidamente inscrita no CREA/SP sob nº 5062550701, portadora da Cédula de Identidade RG SSP/SP sob nº 33.383.833-6 e inscrita no CPF/MF nº 340.083.958-22, residente e domiciliada na Rua Iguatemi, nº 192, conjunto 131, Itaim Bibi, São Paulo – SP, CEP. 01451-010, para o cargo de Diretora Administrativa e Financeira.

GERAES - GERADORA DE ENERGIA DO ESPÍRITO SANTO S/A

3. Reeleição do Diretor Presidente, Sr. **Reginaldo Vinha**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade RG SSP/SP sob nº. 6.284.731 SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº. 034.296.558-11, residente na Rua Iguatemi, nº 192, conjunto 131, Itaim Bibi, São Paulo – SP, CEP. 01451-010.

Os diretores eleitos terão gestão para um mandato de 02 (dois) anos, iniciando-se na data da presente Reunião e encerrando-se em 24 de julho de 2025, sendo permitida a reeleição, declarando não estarem impedidos de exercer a administração da Companhia por lei especial, nem em virtude de condenação por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos.

Aos Diretores foram desde logo atribuídas as suas funções estatutárias e a administração da Companhia, sendo que eventual fixação de remuneração será oportunamente decidida.

Os Diretores, por unanimidade, ratificam todos os atos anteriormente praticados pelos Diretores na condução dos negócios sociais, inclusive, aqueles praticados no período de vacância entre 03 de setembro de 2021 e 25 de julho de 2023.

VI. ENCERRAMENTO. LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA:

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e, como ninguém mostrou interesse, declarou encerrado os trabalhos. O Sr. Secretário lavrou a presente ata e, em seguida, prosseguiu à sua leitura, que em seguida foi conferida, aprovada e assinada por todos os participantes.

A presente é cópia fiel da ata arquivada no livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia.

Vitória, 25 de julho de 2023

Reginaldo Vinha
Presidente

Fabrcio Cardoso Freitas
Secretário

GERAES - GERADORA DE ENERGIA DO ESPÍRITO SANTO S/A

Vitória, 25 de julho de 2023

Reginaldo Vinha

Diretor Presidente Reeleito

Maricy laneta Palópoli Almeida Costa

Diretora Administrativa e Financeira Eleita

TERMO DE RENÚNCIA

Na presente data, por este ato e em conformidade com o Estatuto Social vigente, eu **Wilson Roberto de Melo**, brasileiro, casado, engenheiro metalurgista, devidamente inscrito no CREA/SP sob nº 0600838735, portador da Cédula de Identidade RG SSP/SP sob nº. 8.294.583 e inscrito no CPF/MF sob o nº. 003.998.428-10, residente e domiciliado na Rua Iguatemi, nº 192, Conjunto 131, Itaim Bibi, São Paulo – SP, CEP. 01451-010, membro da Diretoria da Companhia **GERAES - GERADORA DE ENERGIA DO ESPÍRITO SANTO S/A**, inscrita no CNPJ/MF sob nº **16.935.735/0001-47**, estabelecida na Rua Abiaíl do Amaral Carneiro, nº 41, 7º andar, sala 701, 702 e 704, Enseada do Súa, Vitória - ES, CEP: 29050-908, renuncio expressamente ao cargo de Diretor Administrativo e Financeiro, não tendo mais nada a reclamar, em juízo ou fora dele, a qualquer tempo, com relação ao período em que ocupei o citado cargo.

Sem mais,

Vitória, 03 de julho de 2023

Wilson Roberto de Melo



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa GERAES - GERADORA DE ENERGIA DO ESPIRITO SANTO S.A. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00399842810	WILSON ROBERTO DE MELO
03429655811	REGINALDO VINHA
34008395822	MARICY IANETA PALOPOLI ALMEIDA COSTA
98110080782	FABRICIO CARDOSO FREITAS



CERTIFICO O REGISTRO EM 28/08/2023 09:45 SOB N° 20220075573.
PROTOCOLO: 220075573 DE 19/01/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12312704873. CNPJ DA SEDE: 16935735000147.
NIRE: 32300035531. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 25/07/2023.
GERAES - GERADORA DE ENERGIA DO ESPIRITO SANTO S.A.

PAULO CEZAR JUFFO
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.es.gov.br