



**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE  
ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 14 DE MAIO DE 2024**

**MINUTES OF THE MEETING OF THE  
BOARD OF DIRECTORS  
HELD ON MAY 14<sup>th</sup>, 2024**

**1 - DATA, HORA E LOCAL:** Aos 14 dias do mês de maio de 2024, às 15h00, na sede social da Sul Geradora Participações S.A. ("Companhia"), localizada na Rua Jorge de Figueiredo Correa, nº 1632, Parte, Jardim Professora Tarcília, CEP 13.087-397, na cidade de Campinas, estado de São Paulo.

**1 - DATE, TIME AND PLACE:** On May 14<sup>th</sup>, 2024, at 3:00 p.m., at Sul Geradora Participações S.A. ("Company") headquarters, at Rua Jorge de Figueiredo Correa, No. 1632, Part, Jardim Professora Tarcília, Zip Code 13.087-397, in the city of Campinas, State of São Paulo.

**2 - CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocação realizada nos termos do Art. 16, parágrafo 1º, do Estatuto Social da Companhia, com a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

**2 - CALL NOTICE AND ATTENDANCE:** Call notice carried out as set forth by the Article 16<sup>th</sup>, paragraph 1<sup>st</sup> of the Company's Bylaws, with the presence of totality of the Company's Board of Directors.

**3 - MESA:** Presidente da Mesa: Sra. Karin Regina Luchesi; Secretário: Sr. Douglas Zobot.

**3 - BOARD:** Chairwoman: Mrs. Karin Regina Luchesi; Secretary: Mr. Douglas Zobot.

**4 - ORDEM DO DIA:** (i) conhecer da renúncia e aprovar a eleição do membro do Conselho de Administração da Companhia.

**4 - AGENDA:** (i) to take cognizance about the resignation and to approve the election of the Company's Board of Directors member.

**5 - DELIBERAÇÕES:** Os membros do Conselho de Administração da Companhia resolveram, por unanimidade, sem quaisquer restrições:

**5 - RESOLUTIONS:** The members of the Board of Directors of the Company decided, unanimously, without any restrictions:

(i) Tomaram conhecimento da renúncia, com efeitos a partir de 5 de abril de 2024, do Sr. **EDUARDO DOS SANTOS SOARES**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 24.640.714 e inscrito no CPF sob o nº 141.374.928-32, conforme membro do Conselho de Administração da Companhia, bem como eger o Sr. **BRUNO AUGUSTO PEREIRA ROVEA**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 33.801.124 e inscrito no CPF sob o nº 221.613.828-29, com endereço comercial na Rua Jorge Figueiredo Corrêa, nº 1.632, parte, Jardim Professora Tarcília, CEP 13087-397, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, como **membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia**.

(i) To take cognizance, regarding the resignation, effective from April 5<sup>th</sup>, 2024, of Mr. **EDUARDO DOS SANTOS SOARES**, Brazilian, married, administrator, bearer of Identity Card RG No. 24.640.714 and enrolled with the CPF under No. 141.374.928-32, as Member of the Board of Directors, as well as to elect Mr. **BRUNO AUGUSTO PEREIRA ROVEA**, Brazilian, married, administrator, bearer of identity card RG nº 33.801.124, enrolled with the CPF under No. 221.613.828-29, resident and domiciled in the City of Campinas, State of São Paulo, with business address at Rua Jorge Figueiredo Corrêa, No. 1.632, part, Jardim Professora Tarcília, ZIP Code 13087-397, in the city of Campinas, state of São Paulo, as **effective member of the Board of Directors of the Company**.

O Sr. Bruno é eleito para cumprir o restante do mandato unificado até a 26 de abril de 2025 ou

Mr. Bruno is elected to serve the remaining term from this date until April 26<sup>th</sup>, 2025, or the

a Assembleia Geral Ordinária de 2025, o que ocorrer por último, tomando posse mediante assinatura do Termo de Posse, no qual consta a declaração de desimpedimento, nos termos do Artigo 147, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76, devendo sua eleição ser ratificada na primeira assembleia geral.

Assim fica consignado o Conselho de Administração da Companhia, conforme segue:

Sra. **KARIN REGINA LUCHESI**, brasileira, casada, engenheira de produção, portadora da cédula de identidade RG nº 27.371.339-5 e inscrita no CPF sob o nº 219.880.918-45; Sr. **YUEHUI PAN**, chinês, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RNE nº V739928-Q e inscrito no CPF sob o nº 061.539.517-16, e o Sr. **BRUNO AUGUSTO PEREIRA ROVEA**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 33.801.124 SSP e inscrito no CPF sob o nº 221.613.828-29, todos com endereço comercial na Rua Jorge Figueiredo Corrêa, nº 1.632, parte, Jardim Professora Tarcília, CEP 13087-397, na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo.

**6 - ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a Sra. Presidente suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, a ata foi lida e aprovada pelos presentes, que a subscrevem.

Para efeitos legais, a versão em português deverá prevalecer.

Campinas, 14 de maio de 2024.

\_\_\_\_\_  
**Karin Regina Luchesi**  
Presidente da Mesa / Chairwoman

Annual General Meeting of 2025, whichever occurs last, taking office upon signature of the Instrument of Investiture, which contains the declaration of clearance, in accordance with Article 147, paragraph 1, of Law No. 6,404/76, and the election must be ratified at the first general meeting.

Thus, the Company's Board of Directors is hereby stated as follows:

Mrs. **KARIN REGINA LUCHESI**, Brazilian, married, production engineer, bearer of the Identity Card RG No. 27.371.339-5 and enrolled with the CPF under No. 219.880.918-45; Mr. **YUEHUI PAN**, Chinese, married, accountant, registered with the CPF under No. 061.539.517-16 and bearer of the Identity Card RNE ID No. V739928-Q; and Mr. **BRUNO AUGUSTO PEREIRA ROVEA**, Brazilian, married, administrator, bearer of identity card RG nº 33.801.124, inscribed in CPF under No. 221.613.828-29, all with business address at Rua Jorge Figueiredo Corrêa, No. 1.632, part, Jardim Professora Tarcília, ZIP Code 13087-397, in the city of Campinas, State of São Paulo.

**6 - CLOSING:** There being no further business to discuss, the Chairwoman adjourned the meeting for the time required to draw up these minutes. The meeting was reopened and the minutes were read and approved by the attendees, who subscribed it.

For legal implications, the Portuguese version shall prevail.

Campinas, May 14<sup>th</sup>, 2024.

\_\_\_\_\_  
**Yuehui Pan**  
Conselheiro / Director

\_\_\_\_\_  
**Douglas Zobot**  
Secretário / Secretary

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONOMICO - JUCESP



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONOMICO - JUCESP

*Maria Cristina Frei*

MARIA CRISTINA FREI  
SECRETÁRIA GERAL

CERTIFICADO DE REGISTRO  
SOB O NÚMERO

224.760/24-5



**JUCESP**

## PROCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/BD2E-430D-9AF8-81EA> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: BD2E-430D-9AF8-81EA



### Hash do Documento

uplaWpHG iTypDCkbpGRWwJtiMnk9UvC6OwUs/CsC5A=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 10/06/2024 é(são) :

- Yuehui Pan (Signatário) - 061.539.517-16 em 08/06/2024 22:15  
UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital
- Douglas Zobot (Signatário) - 447.698.268-93 em 20/05/2024  
17:38 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital
- Karin Regina Luchesi (Signatário) - 219.880.918-45 em  
20/05/2024 12:16 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital

O(s) nome(s) indicado(s) para autorizar, bem como seu(s) status em 10/06/2024 é(são) :

- Daniel Henrique - 500.225.948-09 em 23/05/2024 14:37 UTC-  
03:00





To

Para

**SUL GERADORA PARTICIPAÇÕES S.A.**  
("Company")  
CNPJ/MF No. 02.689.862/0001-07  
Rua Jorge Figueiredo Corrêa, No. 1.632, part,  
Jardim Professora Tarcília, Campinas/SP, ZIP  
Code 13087-397.

**SUL GERADORA PARTICIPAÇÕES S.A.**  
("Companhia")  
CNPJ/MF nº 02.689.862/0001-07  
Rua Figueiredo Corrêa, nº 1.632, parte,  
Jardim Professora Tarcília, Campinas/SP, CEP  
13087-397.

Mr. **EDUARDO DOS SANTOS SOARES**, Brazilian, married, administrator, bearer of Identity Card RG No. 24.640.714 and inscribed in the individual taxpayers register of the Ministry of Finance (CPF/MF) under No. 141.374.928-32, resident and domiciled in the City of Campinas, State of São Paulo, with business address at Rua Jorge Figueiredo Corrêa, No. 1.632, part, Jardim Professora Tarcília, ZIP Code 13087-397, in the city of Campinas, State of São Paulo, hereby submits his irrevocable resignation from the position of **Effective Member of the Board of Directors** of the Company, irrevocably from **this act**.

Sr. **EDUARDO DOS SANTOS SOARES**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 24.640.714 e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas no Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o nº 141.374.928-32, residente e domiciliado na Cidade de Campinas, Estado do São Paulo, com endereço comercial na Rua Jorge Figueiredo Corrêa, nº 1.632, parte, Jardim Professora Tarcília, CEP 13087-397, na cidade de Campinas, estado de São Paulo, neste ato renuncia irrevogavelmente ao cargo de **Membro Efetivo do Conselho de Administração** da Companhia, irrevogavelmente a **partir deste ato**.

By these means, grants the Company, its shareholders and subsidiaries full release against any and all claims that may arise out of or related to the period prior to his resignation.

Por meio deste, concede à Companhia, seus acionistas e subsidiárias, plena quitação em relação a toda e qualquer demanda que possa vir a surgir do ou relativa ao período anterior à sua renúncia.

Campinas, April 5<sup>th</sup>, 2024.

Campinas, 05 de abril de 2024.

---

**EDUARDO DOS SANTOS SOARES**



## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://izisign.com.br/Verificar/65EB-C109-7374-A1B0> ou vá até o site <https://izisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 65EB-C109-7374-A1B0



### Hash do Documento

YvJnlZirKVMSI8Tx9yQT7darnClyj10mw4KviMva2U=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 05/04/2024 é(são) :

- Eduardo dos Santos Soares (Signatário) - 141.374.928-32 em 05/04/2024 11:09 UTC-03:00  
Tipo: Certificado Digital

O(s) nome(s) indicado(s) para autorizar, bem como seu(s) status em 05/04/2024 é(são) :

- Ronaldo Goncalves de Oliveira Junior - 478.445.048-38 em 05/04/2024 10:24 UTC-03:00





## INSTRUMENT OF INVESTITURE

## TERMO DE POSSE

On May 14<sup>th</sup>, 2024, at the registered office of **SUL GERADORA PARTICIPAÇÕES S.A.** ("Sul Geradora" or "Company"), located at Rua Jorge de Figueiredo Correa, No. 1632, Part, Jardim Professora Tarcilia, Zip Code 13.087-397, in the city of Campinas, State of São Paulo, registered with CNPJ under No. 02.689.862/0001-07, pursuant to legal and statutory provisions, upon signing this instrument, is invested as **Effective Member of the Board of Directors**, to which he was elected at the elected at the Board of Directors' Meeting, held on May 14<sup>th</sup>, 2024, to serve the remaining term from this date until April 26<sup>th</sup>, 2025, or the Annual General Meeting of 2025, whichever occurs last, Mr. **BRUNO AUGUSTO PEREIRA ROVEA**, Brazilian, married, administrator, bearer of Identity Card RG No. 33.801.124, inscribed in the individual taxpayers register (CPF) under No. 221.613.828-29, resident and domiciled in the City of Campinas, State of São Paulo, with business address at Rua Jorge Figueiredo Corrêa, No. 1.632, part, Jardim Professora Tarcília, ZIP Code 13087-397, in the city of Campinas, state of São Paulo.

The **Effective Member** herein elected declares, pursuant to articles 146 and 147 of the Brazilian Law No. 6,404, of December 15<sup>th</sup>, 1976 ("Brazilian Corporation Law") and in Law n° 10.406, of January 10<sup>th</sup>, 2002 (Civil Code) as applicable, that he/she is not prohibited from exercising the Company's management by special law nor due to criminal conviction for which the penalty prohibits, even temporarily, access to public office; nor criminal bankruptcy, prevarication, corruption or related crimes, bribery, graft, embezzlement; nor crimes against popular economy, against the national financial system, against antitrust rules, against consumer relations, full faith or ownership, and meets the requirements set forth in paragraph 3 of article 147 of the Brazilian Corporation Law and subsequent amendments. The signatory further declares (i) for the purposes of article 149, paragraph 2, of the Brazilian Corporation Law, that he/she will receive any summons and subpoenas in administrative and judicial proceedings related to his/her management at the Company's address indicated above, and that any change will be communicated to the Company in writing; and (ii) that he/she is not a politically exposed person as defined in current regulations.

Furthermore, the **Effective Member** hereby elected manifests full and unrestricted compliance with all rules issued by the Brazilian Securities and Exchange

Aos 14 dias do mês de maio de 2024, na sede social da **SUL GERADORA PARTICIPAÇÕES S.A.** ("Sul Geradora" ou "Companhia"), na Rua Jorge de Figueiredo Correa, nº 1632, Parte, Jardim Professora Tarcilia, CEP 13.087-397, na cidade de Campinas, estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 02.689.862/0001-07, em cumprimento às disposições legais e estatutárias, toma posse, no cargo de **Membro Efetivo do Conselho de Administração**, para o qual foi eleito em Reunião do Conselho de Administração, realizada em 14 de maio de 2024, para cumprir o restante do mandato unificado até a 26 de abril de 2025 ou a Assembleia Geral Ordinária de 2025, o que ocorrer por último, o Sr. **BRUNO AUGUSTO PEREIRA ROVEA**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 33.801.124, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) sob o nº 221.613.828-29, residente e domiciliado na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Jorge Figueiredo Corrêa, nº 1.632, parte, Jardim Professora Tarcília, CEP 13087-397, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo.

O **Membro Efetivo** ora eleito declara, nos termos dos artigos 146 e 147 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das S.A.") e na Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) conforme aplicável, não estar impedido de exercer a administração da Companhia por lei especial, ou em virtude de condenação cuja pena vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, corrupção ou crimes correlatos, 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, a fé pública, ou a propriedade, e atender aos requisitos estabelecidos no §3º do artigo 147 da Lei das S.A. e alterações posteriores. Declara ainda o signatário (i) para os fins do artigo 149, § 2º, da Lei das S.A., que receberá eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos à sua gestão no endereço da Companhia acima indicado, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia; e (ii) que não é pessoa exposta politicamente, conforme definição na regulamentação vigente.

Ainda, o **Membro Efetivo** ora eleito manifesta total e irrestrita concordância com todas as normas editadas pela Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), bem



Commission ("CVM"), as well as the other rules applicable to the operation of the capital markets in general.

como as demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em geral.

Finally, he declares that:

Por fim, declara que:

I – has an unblemished reputation and does not hold a position in a company that may be considered a competitor of the Company, and does not have, nor represents, any interest conflicting with that of the Company;

I – possui reputação ilibada e não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia;

II – has not been condemned to suspension or temporary ineligibility applied by CVM that would make him ineligible for management positions;

II – não está condenado à pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela CVM, que o torne inelegível para os cargos de administração;

III – has received, read and understood the **Code of Ethical Conduct** and the **Anti-Corruption Policy** of his/her holding company, CPFL Energia, in its entirety, and freely undertakes to follow all guidelines established in these rules, being aware that his conduct must be guided by the highest ethical and professional standards, respect and protection of human rights, appreciation of diversity, inclusion and equity of opportunities, and of his/her responsibility to respect, value and ensure full compliance with these provisions; and

III – recebeu, leu e compreendeu o **Código de Conduta Ética** e a **Política Anticorrupção** de sua holding, CPFL Energia, em sua totalidade, e, livremente, compromete-se a seguir todas as orientações estabelecidas nos referidos normativos, estando consciente de que sua conduta deve se pautar pelos mais altos padrões éticos e profissionais, respeito e proteção aos direitos humanos, valorização da diversidade, inclusão e equidade de oportunidades, e de sua responsabilidade em respeitar, valorizar e zelar pelo cumprimento integral destes dispositivos; e

IV – has full knowledge of the terms and conditions and adheres to the rules contained in the **Policy for Trading Securities** and the **Policy for Disclosure of Relevant Act or Fact** of his holding company, CPFL Energia and undertakes to faithfully comply with them.

IV – tem integral conhecimento dos termos e condições e adere às regras constantes da **Política de Negociação de Valores Mobiliários de Emissão** e da **Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante** de sua holding, CPFL Energia e obriga-se a observá-las fielmente.

As such, the **Effective Member** has been invested in office after complying with the legal formalities. This instrument was drawn up, read, approved and signed by the **Effective Member** hereby invested.

Assim sendo, o **Membro Efetivo** foi investido em seu cargo, após o cumprimento das formalidades legais. E, para constar, foi lavrado o presente termo que, lido e aprovado, é assinado pelo **Membro Efetivo** empossado.

For legal purposes, the Portuguese version shall prevail.

Para efeitos legais, a versão válida é a redigida na língua Portuguesa.

Campinas, May 14<sup>th</sup>, 2024

Campinas, 14 de maio de 2024.

**BRUNO AUGUSTO PEREIRA ROVEA**

*Effective Member of the Board of Directors// Membro Efetivo do Conselho de Administração*



## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/ECA5-C66B-A165-9D40> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: ECA5-C66B-A165-9D40



### Hash do Documento

V5AMw36ntHNkjUPQskFlx9O6miHaHi8fzVFwK46TQmY=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 10/06/2024 é(são) :

- Bruno Augusto Pereira Rovea (Signatário) - 221.613.828-29 em 20/05/2024 10:02 UTC-03:00  
Tipo: Certificado Digital

O(s) nome(s) indicado(s) para autorizar, bem como seu(s) status em 10/06/2024 é(são) :

- Daniel Henrique - 500.225.948-09 em 23/05/2024 14:37 UTC-03:00

