

JUCESP

05

05

ECHOENERGIA PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ nº 24.743.678/0001-22

NIRE 35.300.491.190

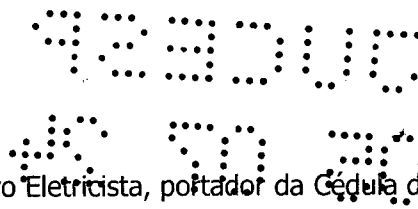


JUCESP PROTOCOLO  
0.986.826/24-8



## ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 3 DE MAIO DE 2024

- 1. Data, Hora e Local:** Aos 3 (três) dias do mês de maio de 2024, às 10 horas, no endereço da sede social da Echoenergia Participações S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 14.171, 15º andar, Torre Ebony, Edifício Rochaverá, Vila Gertrudes, CEP: 04794-000.
- 2. Convocação e Presença:** Convocação dispensada tendo em vista a presença de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia.
- 3. Composição da Mesa:** **Augusto Miranda da Paz Júnior** – Presidente; e **Joana Oliveira Nunes Teixeira Tolentino** – Secretária.
- 4. Ordem do Dia:** (i) deliberar sobre a destituição do Sr. **Rafael Brasiliense Pereira** ao cargo de Diretor Sem Designação Específica da Companhia; (ii) eleger os Srs. **Claudy Marcondes dos Santos Junior e Leonardo de Carvalho Machado** como membros da Diretoria da Companhia; (iii) tendo em vista da deliberação do item (i) e (ii) consolidar a composição da diretoria da Companhia; e (iv) autorizar os diretores da Companhia a praticarem todos os atos necessários para implementar as deliberações aprovadas.
- 5. Deliberações:** Após análise e deliberação, os membros do conselho decidiram por unanimidade:
  - (i) Aprovar a destituição do Sr. **Rafael Brasiliense Pereira** ao cargo de Diretor Sem Designação Específica, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 2902789 SSP/SC e inscrito no CPF sob o nº 028.612.119-03, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 11.171, Torre Ebony, 15º andar, Bairro Vila Gertrudes, CEP: 04794-000. A Companhia agradece ao Sr. Rafael Brasiliense Pereira por todos os serviços prestados à Companhia;
  - (ii) Aprovar a eleição dos Srs. **Claudy Marcondes dos Santos Junior**, brasileiro, divorciado, Engenheiro Eletricista, portador da Cédula de Identidade RG nº 29.166.026-5 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 268.407.648-00, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida das Nações Unidas, nº 14.171, 15º andar, Ebony Tower, Edifício Rochaverá, Vila Gertrudes, CEP: 04794-000 e **Leonardo de Carvalho Machado**,



brasileiro, casado, Engenheiro Eletricista, portador da Cédula de Identidade RG nº 39002942 SSP/SC, inscrito no CPF sob o nº 030.734.909-81, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida das Nações Unidas, nº 14.171, 15º andar, Ebony Tower, Edifício Rochaverá, Vila Gertrudes, CEP: 04794-000, como Diretores Sem Designação Específica da Companhia **(Anexo I e II)**, com prazo de mandato unificado até o dia 24 de outubro de 2024, sendo permitida as suas reeleições, sendo que, nos termos do §4º do artigo 150 da Lei de S.A., o mandato da diretoria se estenderá até a investidura dos novos administradores eleitos.

Os Diretores, acima nomeados, tomarão posse em seus respectivos cargos mediante a assinatura do respectivo Termo de Posse lavrado no Livro de Atas de Reuniões da Diretoria da Companhia, declarando expressamente, sob as penas da lei e nos termos do artigo 147 da Lei das S.A. (a) não estarem impedidos por lei especial, nem estarem condenados ou sob efeitos de condenação por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, o sistema financeiro nacional, a fé pública ou a propriedade; (b) não terem sido declarados inabilitados para o exercício do cargo por ato da Comissão de Valores Mobiliários – CVM; e (c) atenderem ao requisito de reputação ilibada, não ocupando cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia e não possuindo e/ou representando interesses conflitantes com os interesses da Companhia;

- (iii) Consolidar a composição da diretoria da Companhia, a qual passa a ser composta pelos seguintes membros, em virtude das deliberações tomadas acima, todos com prazo de mandato unificado até 24 de outubro de 2024, sendo permitida a reeleição:
- a. **LIU GONÇALVES DE AQUINO**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 3962507-9 SSP/SC e inscrito no CPF/ME sob o nº 224.116.968-41, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial com endereço comercial na Avenida das Nações Unidas, nº 14.171, 15º andar, Torre Ebony Tower, Edifício Rochaverá, Vila Gertrudes, CEP: 04794-000, para o cargo de **Diretor Presidente ("CEO")** da Companhia;
  - b. **RAIMUNDO BARRETTO BASTOS**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, engenheiro eletricista, portador da identidade nº 01.189.937-98 SSP/BA, inscrito no CPF sob o nº 192.409.455-04, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida das Nações Unidas, nº 14.171, 15º andar, Torre Ebony

DUCEP

Edifício Rochaverá

Tower, Edifício Rochaverá, Vila Gertrudes, CEP: 04794-000, para o cargo de **Diretor Sem Designação Específica** da Companhia;

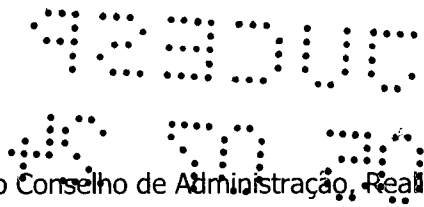
- c. **HÉLIO REINALDO RAFAEL FILHO**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.598.244, expedida pela SDS/PE, inscrito no CPF/ME sob o nº 845.480.104-91, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida das Nações Unidas, nº 14.171, 15º andar, Torre Ebony Tower, Edifício Rochaverá, Vila Gertrudes, CEP: 04794-000, para o cargo de **Diretor Sem Designação Específica** da Companhia;
- d. **CLAUDY MARCONDES DOS SANTOS JUNIOR**, brasileiro, divorciado, Engenheiro Eletricista, portador da Cédula de Identidade RG nº 29.166.026-5 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 268.407.648-00, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida das Nações Unidas, nº 14.171, 15º andar, Ebony Tower, Edifício Rochaverá, Vila Gertrudes, CEP: 04794-000, para o cargo de **Diretor Sem Designação Específica** da Companhia; e
- e. **LEONARDO DE CARVALHO MACHADO**, brasileiro, casado, Engenheiro Eletricista, portador da Cédula de Identidade RG nº 39002942 SSP/SC, inscrito no CPF sob o nº 030.734.909-81, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida das Nações Unidas, nº 14.171, 15º andar, Ebony Tower, Edifício Rochaverá, Vila Gertrudes, CEP: 04794-000, para o cargo de **Diretor Sem Designação Específica da Companhia**.

(iv) autorizar a Diretoria da Companhia para praticar todo e qualquer ato e assinar todo e qualquer documento necessário à implementação e formalização das matérias tratadas nos itens acima.

6. **Encerramento:** Nada mais havendo a se tratar, a sessão foi suspensa para lavratura da presente ata, que achada conforme foi assinada pelos presentes.

7. **Assinaturas:** Mesa: Augusto Miranda da Paz Júnior – Presidente; Joana Oliveira Nunes Teixeira Tolentino – Secretária. Membros do Conselho de Administração: Augusto Miranda da Paz Júnior, Leonardo da Silva Lucas Tavares de Lima, José Silva Sobral Neto e Tinn Freire Amado.

São Paulo, 03 de maio de 2024.



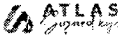
(Página de assinaturas da Ata de Reunião do Conselho de Administração, Realizada em 3 de maio de 2024 da Echoenergia Participações S.A.)


  
*AUGUSTO MIRANDA DA PAZ JUNIOR*  
17773  
**Augusto Miranda da Paz Júnior**  
Presidente

  
*Joana Oliveira N. T. Tolentino*  
32414  
**Joana Oliveira Nunes Teixeira Tolentino**  
Secretária

**Membros do Conselho de Administração:**

  
*AUGUSTO MIRANDA DA PAZ JUNIOR*  
17773  
**Augusto Miranda da Paz Júnior**

  
*JOSE SOBRAL*  
17936  
**José Silva Sobral Neto**

  
*Leonardo Da Silva Lucas Tavares De Lima*  
17931  
**Leonardo da Silva Lucas Tavares de  
Lima**

  
*Tinn Freire Amado*  
17933  
**Tinn Freire Amado**



DUCEP

05 07 24

**ECHOENÉRGIA PARTICIPAÇÕES S.A.**

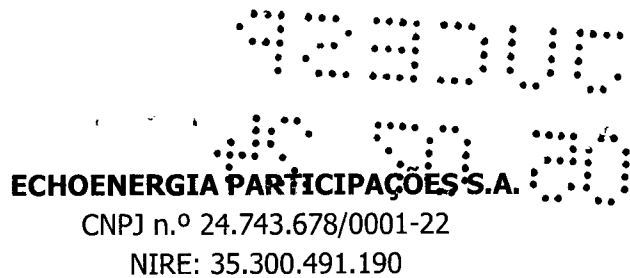
CNPJ nº 24.743.678/0001-22

NIRE 35.300.491.190

**ANEXO I**

**Termo de Posse – Claudy Marcondes dos Santos Junior**

*(termo de posse segue na próxima página)*



## TERMO DE POSSE

Pelo presente Termo de Posse o **Sr. CLAUDY MARCONDES DOS SANTOS JUNIOR**, brasileiro, divorciado, Engenheiro Eletricista, portador da Cédula de Identidade RG nº 29.166.026-5 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 268.407.648-00, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida das Nações Unidas, nº 14.171, 15º andar, Ebony Tower, Edifício Rochaverá, Vila Gertrudes, CEP: 04794-000, **é eleito para o cargo de Diretor Sem Designação Específica** da **ECHOENERGIA PARTICIPAÇÕES S.A.**, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia sob o nº 24.743.678/0001-22 e com seus atos constitutivos registrados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo ("JUCESP") sob o NIRE 35.300.491.190 ("Companhia"), com mandato até 24 de outubro de 2024, sendo permitida a reeleição, neste ato toma posse no cargo, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhes são atribuídos pela legislação e pelo Estatuto Social da Companhia.

O diretor ora empossado declara, sob as penas da lei, para todos os fins e efeitos de direito, que:

- I. se obriga a cumprir a lei e o Estatuto Social da Companhia;
- II. não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, o condenado a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no parágrafo 1º do artigo 147 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei 6.404/76");
- III. atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo parágrafo 3º do artigo 147 da Lei 6.404/76; e
- IV. não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do parágrafo 3º do artigo 147 da Lei 6.404/76;

O **Sr. CLAUDY MARCONDES DOS SANTOS JUNIOR** receberá as citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos aos atos de sua gestão no endereço comercial especificado acima, em sua qualificação.

São Paulo, 3 de maio de 2024.

  
*Claudy M Dos Santos Jr*  
307800  
**CLAUDY MARCONDES DOS SANTOS JUNIOR**

DUCESP

DE

ENERGIA

**PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ nº 24.743.678/0001-22

NIRE 35.300.491.190

**ANEXO II**

**Termo de Posse – Leonardo De Carvalho Machado**

*(termo de posse segue na próxima página)*

**ECHOENERGIA PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ n.º 24.743.678/0001-22

NIRE: 35.300.491.190

**TERMO DE POSSE**

Pelo presente Termo de Posse o **Sr. LEONARDO DE CARVALHO MACHADO**, brasileiro, casado, Engenheiro Eletricista, portador da Cédula de Identidade RG n.º 39002942 SSP/SC, inscrito no CPF sob o n.º 030.734.909-81, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida das Nações Unidas, n.º 14.171, 15.º andar, Ebony Tower, Edifício Rochaverá, Vila Gertrudes, CEP: 04794-000, **é eleito para o cargo de Diretor Sem Designação Específica** da **ECHOENERGIA PARTICIPAÇÕES S.A.**, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia sob o n.º 24.743.678/0001-22 e com seus atos constitutivos registrados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo ("JUCESP") sob o NIRE 35.300.491.190 ("Companhia"), com mandato até 24 de outubro de 2024, sendo permitida a reeleição, neste ato toma posse no cargo, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhes são atribuídos pela legislação e pelo Estatuto Social da Companhia.

O diretor ora empossado declara, sob as penas da lei, para todos os fins e efeitos de direito, que:

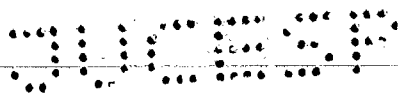
- I. se obriga a cumprir a lei e o Estatuto Social da Companhia;
- II. não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, o condenado a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no parágrafo 1º do artigo 147 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei 6.404/76");
- III. atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo parágrafo 3º do artigo 147 da Lei 6.404/76; e
- IV. não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do parágrafo 3º do artigo 147 da Lei 6.404/76;

O **Sr. LEONARDO DE CARVALHO MACHADO** receberá as citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos aos atos de sua gestão no endereço comercial especificado acima, em sua qualificação.

São Paulo, 3 de maio de 2024.



**LEONARDO DE CARVALHO MACHADO**



### 2024.05.03 - ECHOPART - RCA - Alteração de Diretoria\_rev.pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o verificador de autenticidade e insira o código: 436FB-E4810-F4484



Solicitação de assinatura iniciada por: Joana O. N. T. T. em 15/05/2024

## Assinaturas



Joana Oliveira N. T. Tolentino  
Assinou Eletronicamente

*Joana Oliveira N. T. Tolentino* *JT*  
32414 32414

Assinou em: 15 de maio de 2024, 13:47:59 | E-mail: joa\*\*\*\*\*@ec\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 177.92.69.242 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 124.0.0.0, Windows 10 | Celular: (\*\*) \*\*\*\*\*-1560



Claudy M dos Santos Jr  
Assinou Eletronicamente

*Claudy M Dos Santos Jr* *CJ*  
307800 (Ext) 307800 (Ext)

Assinou em: 15 de maio de 2024, 15:01:10 | E-mail: cla\*\*\*\*\*@ec\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 177.92.69.242 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 124.0.0.0, Windows 10 | Celular: (\*\*) \*\*\*\*\*-9258



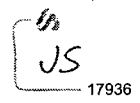
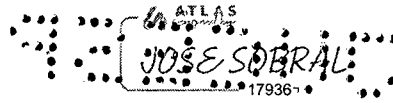
Leonardo de Carvalho Machado  
Assinou Eletronicamente

*LM*  
307801 (Ext) 307801 (Ext)

Assinou em: 15 de maio de 2024, 17:49:49 | E-mail: leo\*\*\*\*\*@ec\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 177.92.69.242 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 124.0.0.0, Windows 10 | Celular: (\*\*) \*\*\*\*\*-0453



**JOSE SOBRAL**  
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 16 de maio de 2024, 14:14:54 | E-mail: js\*\*\*\*\*@eq\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 247.37.231.134 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Atlas App (3.0.64), iOS | Celular: (\*\*) \*\*\*\*\*-0011



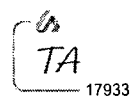
**Leonardo da Silva Lucas Tavares de Lima**  
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 20 de maio de 2024, 08:50:14 | E-mail: leo\*\*\*\*\*@eq\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 253.19.1.22 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 124.0.0.0, Windows 10 | Celular: (\*\*) \*\*\*\*\*-0031



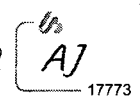
**Tinn Freire Amado**  
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 24 de maio de 2024, 16:29:24 | E-mail: tin\*\*\*\*\*@eq\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 189.6.108.80 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 124.0.0.0, Windows 10 | Celular: (\*\*) \*\*\*\*\*-4498



**AUGUSTO MIRANDA DA PAZ JUNIOR**  
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 27 de maio de 2024, 11:42:21 | E-mail: aug\*\*\*\*\*@eq\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 201.65.249.162 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 125.0.0.0, Windows 10 | Celular: (\*\*) \*\*\*\*\*-2015