

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
AREIA ENERGIA S.A.

CNPJ 07.321.320/0001-92

NIRE 17300002780

Lavrada sob a forma de sumário, nos termos do Parágrafo 1.º do art. 130 da Lei n.º 6.404/76.

DATA E LOCAL:

Em 30 de dezembro de 2024, às 9 horas, na sede de sua controladora TEP Termoelétrica Potiguar S.A., situada na Alameda Salvador, 1057, Salvador Shopping Business, Torre América, sala 2408, Caminho das Árvores, CEP 41.820-790, Salvador, Bahia.

PRESENTES:

Presente os membros do Conselho de Administração Pedro Coelho de Souza Monteiro Magalhães, presidindo a mesa, Fernando Wilson Araújo Magalhães Filho, Jose Cordeiro de Almeida Neto e Tiago Modesto Costa (secretário), tendo como convidados os senhores Rodrigo Santana do Amaral, Juliano Sousa Matos e Antonio Vasconcelos Santana Neto.

ORDEM DO DIA:

1. Eleição de membros da Diretoria Executiva da Companhia.

DELIBERAÇÕES

1. Eleição de membros da Diretoria Executiva da Companhia:

Iniciados os trabalhos, o Sr. Presidente informou que o mandato da atual Diretoria Executiva encerrar-se-á no próximo dia 01 de janeiro de 2025. Diante do exposto, o Conselho de Administração, no exercício de suas atribuições, nos termos do art. 16, alínea "d" do Estatuto Social da Companhia, decide e delibera, por unanimidade, abstendo-se aqueles legalmente impedidos, pela renovação por mais 2 (dois) anos do mandato da Diretoria, a partir de 02 de janeiro de 2025, dos seguintes Diretores:

- **Rodrigo Santana do Amaral**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro eletricitista, RG n.º 08723434-30, SSP/BA, inscrito no CPF sob o n.º 008.181.015-63, com domicílio profissional na Alameda Salvador, 1057, Salvador Shopping Business, Torre América, sala 2411, Caminho das Árvores, CEP 41.820-790, Salvador-BA, para o cargo de Diretor-presidente;
- **Juliano Sousa Matos**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, psicólogo, RG n.º 4495309-73, SSP-BA, inscrito no CPF sob o n.º 567.760.635-91, com domicílio profissional na Alameda Salvador, 1057, Salvador Shopping Business, Torre América, sala 2411, Caminho das Árvores, CEP 41.820-790, em Salvador-BA, para o cargo de Diretor, sem designação específica; e
- **Antonio Vasconcelos Santana Neto**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, administrador, RG n.º 7.705.817-81, SSP/BA, inscrito no CPF sob o n.º 014.226.975-17, com domicílio profissional na Alameda Salvador, 1057, Salvador Shopping Business, Torre América, sala 2411, Caminho das Árvores, CEP 41.820-790, em Salvador-BA, para o cargo de Diretor, sem designação específica.

Os Diretores eleitos declaram, sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercer a administração de Sociedade Mercantil em virtude de Condenação Criminal, por lei especial, ou por se encontrarem sob os efeitos de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, prevaricação, 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, fé pública ou a propriedade, sendo neste ato empossados conforme termo de posse em anexo.

ENCERRAMENTO:

O Senhor Presidente concedeu a palavra aos presentes e, como ninguém da mesma quis fazer uso, declarou encerrada a presente reunião e determinou que fosse lavrada a presente Ata, que depois de lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes.

Salvador (BA), 30 de dezembro de 2024.

Pedro Coelho de Souza Monteiro Magalhães
Consellheiro e Presidente da Mesa

Tiago Modesto Costa
Consellheiro e Secretário

José Cordeiro Almeida Neto
Consellheiro

Fernando Wilson Araújo Magalhães Filho
Consellheiro

Rodrigo Santana do Amaral
Diretor-presidente eleito

Juliano Sousa Matos
Diretor eleito

Antonio Vasconcelos Santana Neto
Diretor eleito

Visto
Em 30/12/2024

Thiago José de Mello Bahiense
OAB-BA 31.742
CPF 021.930.105-01

ANEXO

TERMO DE POSSE DOS MEMBROS DA DIRETORIA EXECUTIVA

ELEITOS PELA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DA AREIA ENERGIA S.A.

REALIZADA EM 30 DE DEZEMBRO DE 2024.

Em 30 de dezembro de 2024, às 11 horas, os Srs. abaixo qualificados, compareceram na sede da TEP Termoelétrica Potiguar S.A., controladora da Companhia, situada na Alameda Salvador, 1057, Salvador Shopping Business, Torre América, sala 2408, Caminho das Árvores, CEP 41.820-790, Salvador, Estado da Bahia, para firmarem termo de posse no cargo de membros da Diretoria Executiva da Companhia, eleitos pelo Conselho de Administração em reunião realizada nesta data, para cumprir o mandato até 01/01/2027, de acordo com as disposições contidas no Artigo 16 do Estatuto Social.

Membros Eleitos:

- **Sr. Rodrigo Santana do Amaral**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro eletricitista, RG n.º 08723434-30 SSP/BA, inscrito no CPF sob o n.º 008.181.015-63, com domicílio profissional na Alameda Salvador, 1057, Salvador Shopping Business, Torre América, sala 2411, Caminho das Árvores, CEP 41.820-790, Salvador-BA, para o cargo de Diretor-presidente;
- **Juliano Sousa Matos**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, psicólogo, RG n.º 4495309-73, SSP-BA, inscrito no CPF sob o n.º 567.760.635-91, com domicílio profissional na Alameda Salvador, 1057, Salvador Shopping Business, Torre América, sala 2411, Caminho das Árvores, CEP 41.820-790, em Salvador-BA, para o cargo de Diretor, sem designação específica; e
- **Antonio Vasconcelos Santana Neto**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, administrador, RG n.º 7.705.817-81, SSP/BA, inscrito no CPF sob o n.º 014.226.975-17, com domicílio profissional na Alameda Salvador, 1057, Salvador Shopping Business, Torre América, sala 2411, Caminho das Árvores, CEP 41.820-790, em Salvador-BA, para o cargo de Diretor, sem designação específica.

Assim, por força da assinatura do presente Termo de Posse, ficam investidos em seus cargos, tomando posse e assumindo todos os poderes, direitos e obrigações que lhes são atribuídos na forma da lei e do Estatuto Social da Companhia.

Salvador (BA), 30 de dezembro de 2024.

Rodrigo Santana do Amaral
Diretor-presidente eleito

Juliano Sousa Matos
Diretor eleito

Antonio Vasconcelos Santana Neto
Diretor eleito



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa AREIA ENERGIA S.A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00818101563	RODRIGO SANTANA DO AMARAL
01422697517	ANTONIO VASCONCELOS SANTANA NETO
02193010501	THIAGO JOSE DE MELLO BAHIENSE
06160387553	JOSE CORDEIRO DE ALMEIDA NETO
16467175549	FERNANDO WILSON ARAUJO MAGALHAES FILHO
56776063591	JULIANO SOUSA MATOS
80185681549	PEDRO COELHO DE SOUZA MONTEIRO MAGALHAES
84996633115	TIAGO MODESTO COSTA

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/01/2025 12:05 SOB N° 20250009480.
PROTOCOLO: 250009480 DE 16/01/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12500678910. CNPJ DA SEDE: 07321320000192.
NIRE: 17300002780. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 30/12/2024.
AREIA ENERGIA S.A



ERLAN SOUZA MILHOMEM
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.to.gov.br