

**SUL GERADORA PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ/MF 02.689.862/0001-07

NIRE 35.300.177.754

**41st MINUTES OF THE EXTRAORDINARY
MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS
HELD ON JANUARY 31st, 2025.****ATA 41ª DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 31 DE JANEIRO DE 2025.**

1. DATE, TIME, AND PLACE: On January 31st, 2025, at 03:00 p.m., at **Sul Geradora Participações S.A.** ("Company") headquarters, 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.

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 31 dias do mês de janeiro de 2025, às 15h00 na sede social da **Sul Geradora Participações S.A.** ("Companhia"), localizada na Rua Jorge de Figueiredo Correa, nº 1632, Parte, Jardim Professora Tarcilia, CEP 13.087-397, na cidade de Campinas, estado de São Paulo.

2. CALL NOTICE AND ATTENDANCE: Call notice carried out as set forth by the Company's Bylaws, with the attendance of the totality of the current members of the Board of Directors of the Company.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação realizada nos termos do Estatuto Social da Companhia, com a presença da totalidade dos atuais membros do Conselho de Administração da Companhia.

3. BOARD: President of the Meeting: Mrs. Karin Regina Luchesi; Secretary: Ms. Fernanda Caetano.

3. MESA: Presidente da Mesa: Sra. Karin Regina Luchesi; Secretária: Sra. Fernanda Caetano.

**4. MATTERS DISCUSSED AND
RESOLUTIONS TAKEN BY UNANIMOUS
VOTE:**

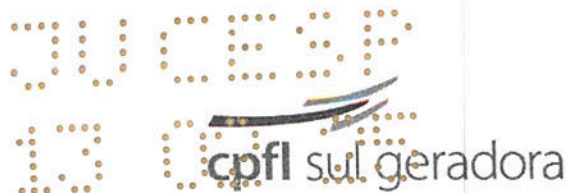
**4. ASSUNTOS TRATADOS E
DELIBERAÇÕES TOMADAS POR
UNANIMIDADE DE VOTOS:**

The reading of the agenda was waived as all those present were aware of its content. The Directors also resolved that these minutes will be drawn up in summary form, with the right to submit opinions and divergences, which will be filed at the Company's headquarters with approval to publish these minutes with the omission of the directors' signatures and the suppression of strategic and/or confidential information.

Dispensada a leitura da Ordem do Dia, por ser de conhecimento de todos os presentes. Os Conselheiros também deliberaram que a ata desta reunião será lavrada na forma de sumário, facultado o direito de apresentação de manifestações e dissidências, que ficarão arquivadas na sede da Companhia com aprovação da sua publicação com a omissão das assinaturas dos conselheiros e a supressão de informações estratégicas e/ou confidenciais.

After examining and discussing the items on the Agenda, the Directors unanimously resolved as follows:

Examinadas e debatidas as matérias constantes da Ordem do Dia, os Conselheiros por unanimidade de votos deliberaram como segue:



SUL GERADORA PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF 02.689.862/0001-07

NIRE 35.300.177.754

(i) **To appoint** Mrs. **Kedi Wang**, Chinese, married, accounting, bearer of Identity Document (“RNM”) No. B1880596 (CGPI/ DIREX/ DPF) and enrolled with the Individual Taxpayer’s Register (“CPF”) under No. 050.180.008-56, resident and domiciled in the City of Campinas, State of São Paulo, with business address at Jorge de Figueiredo Correa, nº 1632, Parte, Jardim Professora Tarcilia, in the City of Campinas, State of São Paulo, to fulfill the position of Executive Officer, whose election and investiture are subject to her visa regularization.

(i) **Indicar** a Sra. **Kedi Wang**, chinesa, casada, contadora, portadora cédula de identidade de estrangeiros (“RNM”) nº B1880596 (CGPI/ DIREX/ DPF) e inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas (“CPF”) sob o nº 050.180.008-56, residente e domiciliada na cidade de Campinas, estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Jorge de Figueiredo Correa, nº 1632, Parte, Jardim Professora Tarcilia, CEP 13.087-397, na cidade de Campinas, estado de São Paulo, para a posição de Diretora Executiva, cuja eleição e posse estão condicionadas à regularização de seu visto.

6. CLOSING: There being no further business to discuss, the President of the Meeting 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, being the publication and the register of these minutes authorized in the form of an extract, with the omission of the signatures of the Directors and the suppression of strategic and/or confidential information. Karin Regina Luchesi (President of the Board of Directors of the Company), Gustavo Gachineiro, Bruno Augusto Pereira Rovea and Fernanda Caetano (Secretary).

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a Sra. Presidente da Mesa suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, a ata foi lida e aprovada pelos presentes, que a subscrevem, sendo a publicação e o registro da presente ata autorizados sob a forma de extrato, com a omissão das assinaturas dos Conselheiros e com a supressão de informações estratégicas e/ou confidenciais. Karin Regina Luchesi (Presidente da Mesa e Presidente do Conselho de Administração da Companhia), Gustavo Gachineiro, Bruno Augusto Pereira Rovea e Fernanda Caetano (Secretária).

These minutes are copy of the original minutes drawn up in the Board of Directors’ Meetings Book, being the publication and register of these minutes authorized in the form of an extract, with the omission of the signatures of the Directors and the suppression of strategic and/or confidential information.

A presente Ata é cópia da Ata lavrada em livro próprio de atas de Reunião de Conselho de Administração, sendo autorizada a publicação e o registro desta ata na forma de extrato, com omissão de assinaturas dos diretores e supressão de informações estratégicas e/ou confidenciais.

For legal purposes, the Portuguese version shall prevail.

Para efeitos legais, a versão em português deverá prevalecer.



SUL GERADORA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF 02.689.862/0001-07
NIRE 35.300.177.754

Campinas, January 31st, 2025.

Campinas, 31 de janeiro de 2025.

Karin Regina Luchesi
Presidente do Conselho de Administração //
President of the Board of Directors

Fernanda Caetano
Secretária // *Secretary*



Este documento foi assinado digitalmente por Karin Regina Luchesi e Fernanda Caetano.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 840F-4EC7-E3B6-8DBD.



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/840F-4EC7-E3B6-8DBD> ou vá até o site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 840F-4EC7-E3B6-8DBD



Hash do Documento

rDfvMhtM/mu+McuS9ebbu6lepVC8nBelQTVBB0fBObk=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 06/02/2025 é(são) :

Karin Regina Luchesi (Signatário) - 219.880.918-45 em

06/02/2025 11:20 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

Fernanda Caetano (Signatário) - em 06/02/2025 09:52 UTC-

03:00

Tipo: Certificado Digital

O(s) nome(s) indicado(s) para autorizar, bem como seu(s) status em 06/02/2025 é(são) :

Fernanda Caetano - 321.823.818-80 em 06/02/2025 14:00 UTC-

03:00

