



**ATA DA 42ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 06 DE FEVEREIRO DE 2025**

**MINUTES OF 42<sup>nd</sup> MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS HELD ON FEBRUARY 6<sup>th</sup>, 2025.**

**1 - DATA, HORA E LOCAL:** Aos 06 dias do mês de fevereiro de 2025, às 10h30, na sede social da SUL GERADORA PARTICIPAÇÕES S.A. ("Sul Geradora ou "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 February 6th, 2025, at 10:30 a.m., at SUL GERADORA PARTICIPAÇÕES S.A. ("Sul Geradora" or "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:** Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

**2 - CALL NOTICE AND ATTENDANCE:** The call notice was waived, in view of the presence of the totality of the Company's Board of Directors.

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

**3 - BOARD:** Chairwoman: Mrs. Karin Regina Luchesi; Secretary: Ms. Fernanda Caetano.

**4 - ORDEM DO DIA: (1)** Conhecer da renúncia de membro da Diretoria; e **(2)** Consignar a atual composição da Diretoria Executiva.

**4 - AGENDA: (1)** To take Cognizance regarding a Board of Executive Officers' member resignation; and **(2)** To consign the Board of Executive Officers' current composition.

**5 - DELIBERAÇÕES:** Após a análise e discussão relacionadas à matéria constante da Ordem do Dia, os membros do Conselho deliberaram de forma unânime, sem restrições:

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

**(1) Conheceram** acerca da renúncia do Sr. **Ricardo Motoyama de Almeida**, da posição de **Presidente** da Diretoria Executiva da Companhia, com efeitos a partir de 05 de fevereiro de 2025.

**(1) To take cognizance** about the resignation of Mr. **Ricardo Motoyama de Almeida** from the position of President of the Company's Board of Executive Officers, that took effect on February 5th, 2025.

**(2) Consignaram** a atual composição da Diretoria Executiva da Companhia, Sr. **Flávio Henrique Ribeiro**, brasileiro, divorciado, administrador, portador da Cédula de Identidade (RG) nº 30.696.528-8, inscrito no CPF sob o nº 276.489.428-79, como Diretor Administrativo, com endereço comercial na Rua Jorge de Figueiredo Correa, nº 1632, Parte, Jardim Professora Tarcília, na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, CEP 13087-397.

**(2) To consign** the current composition of the Board of Executive Officer, Mr. **Flávio Henrique Ribeiro**, Brazilian, divorced, administrator, bearer of Identity Card (RG) No. 30.696.528-8, enrolled in the CPF under nº 276.489.428-79, as Administrative Executive Officer, with business address at Rua Jorge de Figueiredo Correa, No. 1632, part, Jardim Professora Tarcília, in the City of Campinas, State of São Paulo, Zip Code: 13087-397.



SUL GERADORA PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF.02.689.862/0001-07

NIRE 35.300.177.754

**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.

Certifico que a presente é extrato da ata original lavrada em Livro Próprio de Reuniões de Conselho de Administração.

Campinas, 06 de fevereiro de 2025.

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

**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.

I certify that this is an extract from the original minutes drawn up in the Board of Director's Meeting Book.

Campinas, February 6<sup>th</sup>, 2025.

**Fernanda Caetano**  
Secretária / Secretary



Este documento foi assinado digitalmente por Fernanda Caetano e Karin Regina Luchesi.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br/443> e utilize o código FA4C-B91F-D642-888B.

## 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/FA4C-B91F-D642-888B> 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: FA4C-B91F-D642-888B



### Hash do Documento

FTKdFUI2PnYgeczf+cW50KdxtxwikE8hJljqLZXual=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 28/02/2025 é(são) :

Fernanda Caetano (Signatário) - em 28/02/2025 14:00 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital

Karin Regina Luchesi (Signatário) - 219.880.918-45 em 28/02/2025 13:01 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital

O(s) nome(s) indicado(s) para autorizar, bem como seu(s) status em 28/02/2025 é(são) :

Julia Lucas Gomes Matsuda - 393.437.718-19 em 18/02/2025 09:43 UTC-03:00

