



JUCESP PROTOCOLO
0.800.341/25-9



**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 25 DE MARÇO DE 2025**

I. DATA, HORA E LOCAL: Aos 25 dias do mês de março de 2025, às 12h, por meio digital, conforme autoriza o Artigo 15, parágrafo quinto, do Estatuto Social, foi considerada como realizada na sede social da **PAULISTA LAJEADO ENERGIA S.A.** (“Companhia” ou “Paulista Lajeado”), localizada na Rua Vigato, nº 1.620, 1º andar, sala 04, João Aldo Nassif, CEP 13.910-001, na cidade de Jaguariúna, no estado de São Paulo.

II. CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação, tendo em vista a participação de todos os membros do Conselho de Administração, conforme Artigo 15, parágrafo terceiro, do Estatuto Social.

III. PRESENÇA: Estavam presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração, o qual é composto por 03 membros: Sra. Karin Regina Luchesi, Srs. Tiago da Costa Parreira e Rodrigo Miguel de Oliveira.

IV. COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente da Mesa – Sra. Karin Regina Luchesi; e Secretária – Sra. Fernanda Caetano.

V. ORDEM DO DIA: (1) Examinar as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, bem como a proposta de destinação do resultado do exercício; (2) Aprovar a convocação das Assembleias Gerais da Companhia; e (3) Indicar membro da Diretoria Executiva.

VI. ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE DE VOTOS: Foi deliberado 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 e aprovada sua publicação, com a omissão das assinaturas dos conselheiros e a supressão de informações estratégicas e/ou confidenciais.

Examinadas e debatidas as matérias constantes da Ordem do Dia, foram tomadas as deliberações a seguir pelo Conselho por unanimidade de votos:

(1) **Examinaram** a proposta da Diretoria Executiva a respeito das suas Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, acompanhadas do Parecer do Auditor Independente, e a proposta de destinação do resultado do exercício, manifestando-se favoravelmente ao seu encaminhamento para deliberação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, conforme descrito abaixo:

Resultado do Exercício	105.117.799,24
Partes Beneficiárias	(5.645.178,22)
Realização de Outros Resultados Abrangentes	n/a
Realização de Reserva de Lucros a Realizar	n/a
Efeitos de Incorporações e Cisões	n/a

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 43D1-D274-3E24-C679.



PAULISTA LAJEADO ENERGIA S.A.
Companhia Fechada
CNPJ/MF 03.491.603/0001-21
NIRE 35.300.174.399

Dividendos Prescritos	n/a
Resultado do Exercício a ser Destinado	99.472.621,02
Absorção de Prejuízo Acumulado	48.666.017,04
Reserva Legal / Contratual	n/a
Imputados ao Mínimo Obrigatório (Se aplicável)	
Dividendos Intermediários	n/a
Data de Aprovação dos Dividendos Intermediários	n/a
Dividendos Intercalares	n/a
Data de Aprovação dos Dividendos Intercalares	n/a
JCP	n/a
Data de Aprovação dos JCPs	n/a
Dividendo Mínimo Obrigatório	12.701.651,00
Valor Pago por Ação (Se Aplicável)	0,241660289
Destinados à	
Reserva Especial	n/a
Razão Destinação Reserva Especial	n/a
Reserva de Incentivos Fiscais	n/a
Reserva de Lucros a Realizar	38.104.952,98
Reserva de Lucros Estatutária	n/a
Nomenclatura da Reserva de Lucros Estatutária	n/a
Dividendo Adicional Proposto	n/a
Valor Pago por Ação (Se aplicável)	n/a
Absorção de Prejuízo do Exercício	
Pela Reserva Estatutária	n/a
Nomenclatura da Reserva de Lucros Estatutária	n/a
Pela Reserva Legal / Contratual	n/a
Prejuízos Acumulados	n/a
Dividendo de Reserva de Lucros	
Dividendo de Reserva de Lucros	n/a
Nomenclatura da Reserva de Lucros de Lucros	n/a

Este documento foi assinado digitalmente por Karin Regina Luchesi e Fernanda Caetano. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certsign.com.br:443> e utilize o código 43D1-D274-3E24-C679.



Os pagamentos serão feitos em data a ser definida pela Diretoria da Paulista Lajeado, no decorrer do exercício social de 2025, de acordo com a disponibilidade de recursos, nos termos do parágrafo 3º do artigo nº 205, da Lei nº 6.404/1976.

(2) Aprovaram, na forma prevista nos Artigos 124 e 132 da Lei 6.404/76 e do Artigo 23, do Estatuto Social, a convocação das Assembleias Gerais da Companhia que deverão ocorrer até o final de abril de 2025.

(3) Indicaram 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 Tarcília, 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.

VII - 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. Sra. Karin Regina Luchesi (Presidente da Mesa), Sr. Rodrigo Miguel de Oliveira, Sr. Tiago da Costa Parreira e Sra. Fernanda Caetano (Secretária).

A presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio.

Jaguariúna, 25 de março de 2025.

Karin Regina Luchesi
Presidente da Mesa e Presidente do
Conselho de Administração

Fernanda Caetano
Secretária



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 43D1-D274-3E24-C679.

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/43D1-D274-3E24-C679> 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: 43D1-D274-3E24-C679



Hash do Documento

6sgohMp7OJ/r+DgDbAMn069rH8qmFSHaCsNK6BoAdil=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 01/04/2025 é(são) :

- Karin Regina Luchesi (Signatário) - 219.880.918-45 em 31/03/2025 15:30 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Fernanda Caetano (Signatário) - em 26/03/2025 13:01 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

O(s) nome(s) indicado(s) para autorizar, bem como seu(s) status em 01/04/2025 é(são) :

- Julia Lucas Gomes Matsuda - 393.437.718-19 em 26/03/2025 12:54 UTC-03:00

