



**ATA DA 43ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 21 DE MARÇO DE 2025**

**MINUTES OF 43<sup>rd</sup> MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS HELD ON MARCH 21<sup>st</sup>, 2025.**

**1 - DATA, HORA E LOCAL:** Aos 21 dias do mês de março de 2025, às 10h00, 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 March 21<sup>st</sup>, 2025, at 10:00 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) 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; e (2) aprovar a convocação da Assembleia Geral da Companhia.

**4 - AGENDA:** (1) to examine the Financial Statements regarding the fiscal year ended on December 31<sup>st</sup>, 2024, as well as the proposal of allocation of the results for the fiscal year; and (2) to approve the call notice of the Company's General Meeting.

**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) Examinaram, nos termos do número de referência 2025039-C,** a proposta da Diretoria Executiva a respeito das Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, e a proposta de destinação do resultado do exercício, manifestando-se favoravelmente ao seu encaminhamento para deliberação da Assembleia Geral da Companhia, conforme descrito abaixo:

**(1) To examine, under the terms of the reference number 2025039-C,** the Board of Executive Officers' proposal regarding the Financial Statements related to the fiscal year ended on December 31<sup>st</sup>, 2024, and the proposal for the allocation of the results for the year, declaring their agreeance to submit the documents to the approval of Company's General Meeting, as described below:

<b>Resultado do Exercício</b>	<b>8.397,71</b>
Partes Beneficiárias	n/a
Realização de Outros Resultados Abrangentes	n/a
Realização de Reserva de Lucros a Realizar	n/a
Efeitos de Incorporações e Cisões	n/a
Dividendos Prescritos	n/a
<b>Resultado do Exercício a ser Destinado</b>	<b>8.397,71</b>
<b>Absorção de Prejuízo Acumulado</b>	<b>8.397,71</b>
Reserva Legal / Contratual	n/a

<b>Fiscal Year Result</b>	<b>8.397,71</b>
Beneficiary Parties	n/a
Reversal of Comprehensive Result	n/a
Realization of Reserve for Realizable Profit	n/a
Merger / Spin-off Effects	n/a
Time-Barred Dividends	n/a
<b>Fiscal Year's Result to be Allocated</b>	<b>8.397,71</b>
<b>Accrued Loss Absorption</b>	<b>8.397,71</b>

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
<b>Dividendo Mínimo Obrigatório</b>	<b>n/a</b>
Valor Pago por Ação (Se Aplicável)	n/a
<b>Destinados à</b>	
<b>Reserva Especial</b>	<b>n/a</b>
Razão Destinação Reserva Especial	n/a
<b>Reserva de Incentivos Fiscais</b>	<b>n/a</b>
<b>Reserva de Lucros a Realizar</b>	<b>n/a</b>
<b>Reserva de Lucros Estatutária</b>	<b>n/a</b>
Nomenclatura da Reserva de Lucros Estatutária	n/a
<b>Dividendo Adicional Proposto</b>	<b>n/a</b>
Valor Pago por Ação (Se aplicável)	n/a
<b>Absorção de Prejuízo do Exercício</b>	
<b>Pela Reserva Estatutária</b>	<b>n/a</b>
Nomenclatura da Reserva de Lucros Estatutária	n/a
<b>Pela Reserva Legal / Contratual</b>	<b>n/a</b>
<b>Prejuízos Acumulados</b>	<b>n/a</b>
<b>Dividendo de Reserva de Lucros</b>	
<b>Dividendo de Reserva de Lucros</b>	<b>n/a</b>
Nomenclatura da Reserva de Lucros de Lucros	n/a

<b>Legal / Contractual Reserve</b>	<b>n/a</b>
Imputed to the Mandatory Dividends	
Interim Dividends	n/a
Approval Date of Interim Dividends	n/a
Periodical Dividends	n/a
Approval Date of Periodical Dividends	n/a
JCP	n/a
Approval Date of JCP	n/a
<b>Mandatory Minimum Dividends</b>	<b>n/a</b>
Value Paid per Share (If Applicable)	n/a
<b>To Be Allocated at</b>	
<b>Special Reserve</b>	<b>n/a</b>
Reason for Allocation to Special Reserve	n/a
<b>Tax Incentive Reserve</b>	<b>n/a</b>
<b>Reserve for Realizable Profit</b>	<b>n/a</b>
<b>Statutory Profit Reserve</b>	<b>n/a</b>
Name of the Statutory Profit Reserve	n/a
<b>Proposed Additional Dividend</b>	<b>n/a</b>
Value Paid per Share (If Applicable)	n/a
<b>Fiscal Year Losses Absorption</b>	
<b>By Statutory Profit Reserve</b>	<b>n/a</b>
Name of the Statutory Profit Reserve	n/a
<b>By Legal / Contractual Reserve</b>	<b>n/a</b>
<b>Accrued Losses</b>	<b>n/a</b>
<b>Dividend from the Profit Reserve</b>	
<b>Additional Dividend from the Profit Reserve</b>	<b>n/a</b>
Name of the Profit Reserve	n/a

(2) **Aprovaram**, na forma prevista nos Artigos 124 e 132 da Lei 6.404/76 e do Artigo 11 do Estatuto Social, a convocação da Assembleia Geral da Companhia que deverá ocorrer até o final de abril de 2024.

**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, 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

(2) **To approve**, as provided in Articles 124 and 132 of Law 6,404/76 and Article 11 of the Bylaws, the call notice of the Company's General Meeting which shall be held by the end of April 2024.

**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, being the publication and the register of these minutes authorized in the form of an extract, with the omission



**SUL GERADORA PARTICIPAÇÕES S.A.**  
CNPJ/MF 02.589.862/0001-07  
NIRE 35.300.177.754

Luchesi (Presidente da Mesa e Presidente do Conselho de Administração da Companhia), Gustavo Gachineiro, Bruno Augusto Pereira Rovea e Fernanda Caetano (Secretária).

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).

Para efeitos legais, a versão em português deverá prevalecer.

For legal implications, the Portuguese version shall prevail.

Campinas, 21 de março de 2025.

Campinas, March 21<sup>st</sup>, 2025.

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

**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 77AB-F50F-E670-CED7.

## 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/77AB-F50F-E670-CED7> 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: 77AB-F50F-E670-CED7



### Hash do Documento

00krxTAKRDopt/l2/l6qEzvvxCiYGHZLHUkeJYelp20=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 31/03/2025 é(são) :

- Karin Regina Luchesi (Signatário) - 219.880.918-45 em  
24/03/2025 15:46 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital
- Fernanda Caetano (Signatário) - em 20/03/2025 17:25 UTC-  
03:00  
**Tipo:** Certificado Digital

O(s) nome(s) indicado(s) para autorizar, bem como seu(s) status em 31/03/2025 é(são) :

- Julia Lucas Gomes Matsuda - 393.437.718-19 em 20/03/2025  
17:15 UTC-03:00

