

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**CENTRAL HIDRELETRICA BURITIRANA S/A****CNPJ/MF 09.528.781/0001-66****NIRE 17.300.003.212**

Data e hora: 22 de abril de 2025, às 10h. **Local:** Sede Social da Companhia na Cidade de Ponte Alta do Bom Jesus, estado do Tocantins, Rodovia TO-110, Km 23, Lote 3/2 do Loteamento Ribeirão Bonito, Zona Rural, s/n, CEP 77315-000. **Convocação:** dispensada a convocação prévia pela imprensa, de acordo com o que faculta o parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº6.404/76 e alterações contidas na Lei 9.457/97 e Lei 10.303/01. **Presença:** Presentes acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas lavradas em livro próprio. **Mesa:** Presidente: Marcelo Taiar Arbex; Secretário: Roberto Taiar Arbex. **Ordem do dia:** (i) deliberar sobre a reeleição dos membros da Diretoria e fixar o valor dos honorários mensais dos Diretores. **DELIBERAÇÕES POR UNANIMIDADE:** (i) foi aprovada a reeleição dos membros da Diretoria atual, para um mandato, a encerrar-se em 22 de abril de 2028, sendo confirmados para os cargos de Diretores os Srs. **Marcelo Taiar Arbex**, brasileiro, casado, sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, natural de São Paulo –SP, portador da cédula de identidade nº14.685.749-5 SSP-SP, inscrito no CPF sob o nº 151.643.338-64, nascido em 08/09/1967, residente e domiciliado à Rua Alberto Faria, nº 1.969, Bairro Alto de Pinheiros, CEP 05459-002, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, no cargo de Diretor Presidente. **Roberto Taiar Arbex**, brasileiro, casado no regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido aos 04/05/1969, portador da Cédula de Identidade RG nº15.189.925-3 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 148.100.548-02, residente e domiciliado na Rua Caraíbas, nº 684, apto. 52, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05020-000, para o cargo de Diretor Vice-Presidente. Finalmente foi aprovada a fixação dos honorários mensais da Diretoria globalmente em até R\$500.000,00 (quinhentos mil de reais), a serem

distribuídos como por ela determinada. Os Diretores ora eleitos tomarão posse de seu cargo mediante assinatura do respectivo Termo de Posse, lavrado no livro de Atas de Reunião de Diretoria. **Declaração de desimpedimento**: Os Diretores assumem seus cargos na forma legal e estatutária e declaram, para todos os efeitos legais e sob as penas da lei, não estarem incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividade mercantil. **LAVRATURA E LEITURA DA ATA**: Dada a palavra aos presentes e ninguém dela querendo fazer uso, foi encerrada a sessão para a lavratura desta ata, que após reaberta a sessão foi lida e por todos achada conforme, aprovada e assinada em 1(uma) via. Presidente: Marcelo Taiar Arbex, Secretário: Roberto Taiar Arbex. A presente ata confere com a original lavrada em livro próprio. Ponte Alta do Bom Jesus, 22 de abril de 2025.

Mesa:

Marcelo Taiar Arbex

Presidente

Roberto Taiar Arbex

Secretário

TERMO DE POSSE

Para efeitos de art. 149 da Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976, na sede da **CENTRAL HIDRELETRICA BURITIRANA S/A**, sociedade com sede no Município de Ponte Alta do Bom Jesus, estado do Tocantins, Rodovia TO-110, Km 23, Lote 3/2 do Loteamento Ribeirão Bonito, Zona Rural, s/n, CEP77315-000, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ/MF) sob o nº 09.528.781/0001-66 e com seus atos constitutivos devidamente arquivados na Junta Comercial do Estado do Tocantins – JUCETINS, sob o NIRE nº 17.300.003.212, são empossados os Srs. **Marcelo Taiar Arbex**, brasileiro, casado, sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, natural de São Paulo – SP, portador da cédula de identidade nº14.685.749-5 SSP-SP, inscrito no CPF sob o nº 151.643.338-64, nascido em 08/09/1967, residente e domiciliado à Rua Alberto Faria, nº 1.969, Bairro Alto de Pinheiros, CEP 05459-002, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, no cargo de Diretor Presidente. **Roberto Taiar Arbex**, brasileiro, casado no regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido aos 04/05/1969, portador da Cédula de Identidade RG nº15.189.925-3 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 148.100.548-02, residente e domiciliado na Rua Caraíbas, nº 684, apto. 52, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05020-000, no cargo de Diretor Vice-Presidente, ambos com mandato até a 22 de abril de 2028, nos termos da Ata de Assembleia Geral Extraordinária da **CENTRAL HIDRELETRICA BURITIRANA S/A**, realizada em 22 de abril de 2025.

Os Diretores da Companhia ora empossados declaram expressamente que aceitam a sua nomeação, ficando investidos das funções dos referidos cargos, e que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia por não estarem incurso em nenhum dos crime legalmente previstos que os impeça de exercer atividades empresariais, bem como que, sob as penas da lei, não estão impedidos de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob o efeito dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de 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 de propriedade, ou qualquer outro que os impeça de exercerem atividades mercantis.

Ponte Alta do Bom Jesus, 22 de abril de 2025.

Marcelo Taiar Arbex

Roberto Taiar Arbex



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CENTRAL HIDRELÉTRICA BURITIRANA S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
14810054802	
15164333864	