



**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 24 DE SETEMBRO DE 2024**

1. Data e Local: Aos 24 (vinte e quatro) do mês de setembro do ano de 2024, às 13 horas, na sede social da Electra Power Geração de Energia S/A – “Em Recuperação Judicial” (“Sociedade”), localizada na Estrada Municipal Batista Favoretti, nº 350, andar 1, sala Crystal 4, Bairro Água Branca, no município de Boituva, Estado de São Paulo, CEP 18.558-200, instalou-se a reunião extraordinária do Conselho de Administração desta Companhia.

2. Presença e Quórum: Reuniram-se, independentemente de convocação, conforme art. 16 do Estatuto Social, todos os membros do Conselho de Administração, os Senhores: Walter Carvalho Marzola Faria – Presidente; Giulia Isabella Cabrera Faria – Conselheira; Agostinho Gomes da Silva – Conselheiro e Altair Roberto de Souza Toledo – Conselheiro.

3. Mesa: Abrindo os trabalhos o Senhor Presidente Walter Carvalho Marzola Faria convidou a Sra. Valeska Audrey Gonçalves para secretariar a presente reunião.

4. Convocação: Dispensada em razão da presença da totalidade dos conselheiros da sociedade.

5. Ordem do dia: (i) Destituição dos membros da diretoria e (ii) Eleição de novos membros da diretoria.

6. Deliberações: Inicialmente, os conselheiros decidiram por lavrar a presente ata sob a forma sumária, conforme permissivo legal contido no Artigo 130, § 1º, da Lei 6.404/76. Posto isso, declararam ter recebido todos os documentos necessários para a presente reunião e, após discutida a matéria constante da Ordem do Dia, deliberaram, unanimemente, conforme disposto no item 5 acima:

(i) Pela destituição dos diretores:

a) **Diretor Presidente:** Sr. JOSÉ RENATO ARTIOLI, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da CI/RG nº 20.338.241 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 081.058.038-10, residente e domiciliado na Al. Serra da Mantiqueira, 20, Pq V Castelo, Itu / SP, CEP 13.308-561 e

b) **Diretor de Controladoria/Administrativo:** Sr. PEDRO HENRIQUE DAVID, brasileiro, casado, economista, portador do RG sob nº 21.969.618-4 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 112.612.898-89, residente e domiciliado na Rua Eduardo Jorge de Freitas, nº 144 – N. OF Q. B5 L.11, Parque Ibiti Reserva, Sorocaba/SP, CEP 18.086-766;

Este documento foi assinado digitalmente por Giulia Isabella Cabrera Faria, Walter Carvalho Marzola Faria, Marcelo De Sa, Agostinho Gomes da Silva, Altair Roberto De Souza Toledo, Pedro Henrique Marzola Faria, Valeska Audrey Gonçalves.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 1BA7-1240-D957-5481.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 24 DE SETEMBRO DE 2024

c) **Diretor Executivo:** Sr. MARCELO DE SÁ, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, contador, RG nº 28.129.779-4 e CPF/MF sob o número 184.082.918-40, residente e domiciliado na Rua Professora Zélia Dulce de Campos Maia, nº 269, Bairro Jardim Paulistano, no município de Sorocaba, Estado de São Paulo, CEP 18.040-580.

(ii) Pela eleição da nova diretoria com mandato para o triênio de 30/09/2024 a 29/09/2027, composta da seguinte forma:

a) **DIRETOR PRESIDENTE:** Sr. JOSÉ RENATO ARTIOLI, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, engenheiro eletricista, portador da CI/RG nº 20338241 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 081.058.038-10, residente e domiciliado na Al. Serra da Mantiqueira, 20, Pq. V. Castelo, Município de Itu, Estado de São Paulo, CEP 13.308-561.

b) **DIRETOR DE CONTROLADORIA/ADMINISTRATIVO:** Sr. PEDRO HENRIQUE DAVID, brasileiro, casado pelo regime de comunhão universal de bens, economista, portador do RG sob nº 21.969.618 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 112.612.898-89, residente e domiciliado na Rua Eduardo Jorge de Freitas, nº 144 - N. OF Q. B5 L.11 - Parque Ibiti Reserva, Município de Sorocaba, Estado de São Paulo, CEP 18.086-766.

c) **DIRETOR EXECUTIVO:** Sr. MARCELO DE SÁ, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, contador, RG nº 28.129.779-4 e CPF/MF sob o número 184.082.918-40, residente e domiciliado na Rua Professora Zélia Dulce de Campos Maia, nº 269, Bairro Jardim Paulistano, no município de Sorocaba, Estado de São Paulo, CEP 18.040-580.

7. DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: Os Diretores eleitos, conforme termo de posse anexado à presente ata, declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos 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 a propriedade.

Declaram os acionistas que o Diretor Presidente, Diretor de Controladoria/Administrativo e Diretor Executivo eleitos não receberão qualquer importe a título de remuneração ou pró-labore pelo desempenho de suas nomeações, estando todos de acordo.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 24 DE SETEMBRO DE 2024

8. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário para a lavratura da presente ata, o que fiz como Secretaria Designada. E, reaberta a sessão, o Sr. Presidente declarou encerrada a Reunião Extraordinária, as 14h, sendo a presente Ata lida e aprovada por unanimidade, a qual vai assinada por mim Secretaria Designada; pelo Presidente da Assembleia; pelos Conselheiros; e pelos Diretores eleitos. Esta ata é cópia fiel da ata transcrita em livro próprio da Companhia.

Mesa:

Walter Carvalho Marzola Faria
Presidente da Reunião

Valeska Audrey Gonçalves
Secretária Designada

Conselheiros:

Walter Carvalho Marzola Faria
Presidente

Giulia Isabella Cabrera Faria
Conselheira

Agostinho Gomes da Silva
Conselheiro

Altair Roberto de Souza Toledo
Conselheiro

Diretoria eleita:

José Renato Artioli
Diretor Presidente

Pedro Henrique David
Diretor de Controladoria/
Administrativo

Marcelo de Sá
Diretor Executivo

Visto do Advogado: _____
Valeska Audrey Gonçalves - OAB/SP 335.210



Este documento foi assinado digitalmente por Giulia Isabella C
Gomes Da Silva, Altair Roberto De Souza Toledo, Pedro Henrique
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br>

Este documento foi assinado digitalmente por Giulia Isabella Cabrera Faria, Walter Carvalho Marzola Faria, Marcelo De Sá, Agostinho Gomes Da Silva, Altair Roberto De Souza Toledo, Pedro Henrique David, Jose Renato Artioli e Valeska Audrey Gonçalves. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código 1BA7-1240-D957-5481.

DUCEAP

10 10 10

ELECTRA POWER GERAÇÃO DE ENERGIA S/A
- "Em Recuperação Judicial"
CNPJ/MF Nº 07.356.196/0001-09
NIRE 3530049786-4

TERMO DE POSSE DE DIRETOR

JOSÉ RENATO ARTIOLI, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, portador da CI/RG nº 20338241 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 081.058.038-10, residente e domiciliado na Al. Serra da Mantiqueira, 20, Pq. V. Castelo, CEP 13.308-561, no Município de Itu, Estado de São Paulo, fica investido no cargo de **Diretor Presidente** da Companhia a partir do dia **30/09/2024**, mediante assinatura deste Termo de Posse, lavrado no Livro de Atas de Reunião da Diretoria, pelo prazo de até **29/09/2027**, observadas as disposições da Lei e do Estatuto Social, declarando, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos 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.

Declara que em função de sua nomeação não receberá qualquer importe a título de remuneração e/ou pró-labore.

Boituva/SP, 24 de setembro de 2024.

JOSÉ RENATO ARTIOLI
Diretor Presidente

DUCEAP

07 10 09

ELECTRA POWER GERAÇÃO DE ENERGIA S/A –
"Em Recuperação Judicial"
CNPJ/MF Nº 07.356.196/0001-09
NIRE 3530049786-4

TERMO DE POSSE DE DIRETOR

PEDRO HENRIQUE DAVID, brasileiro, casado pelo regime de comunhão universal de bens, economista, portador do RG sob nº 21.969.618 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 112.612.898-89, residente e domiciliado na Rua Eduardo Jorge de Freitas, nº 144 - N. OF Q. B5 L.11 - Parque Ibiti Reserva, CEP 18.086-766, Município de Sorocaba, Estado de São Paulo, fica investido no cargo de **Diretor de Controladoria/Administrativo** da Companhia a partir do dia **30/09/2024**, mediante assinatura deste Termo de Posse, lavrado no Livro de Atas de Reunião da Diretoria, pelo prazo de até **29/09/2027**, observadas as disposições da Lei e do Estatuto Social, declarando, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos 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.

Declara que em função de sua nomeação não receberá qualquer importe a título de remuneração e/ou pró-labore.

Boituva/SP, 24 de setembro de 2024.

PEDRO HENRIQUE DAVID

Diretor de Controladoria/Administrativo

Este documento foi assinado digitalmente por Giulia Isabella Cabrera Faria, Walter Carvalho Marzola Faria, Marcelo De Sa, Agostinho Gomes Da Silva, Altair Roberto De Souza Toledo, Pedro Henrique David, Jose Renato Artoli e Valeska Audrey Goncalves.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br-443> e utilize o código 1BA7-1240-D957-5481.

DUCEAP

de 10 de

**ELECTRA POWER GERAÇÃO DE ENERGIA S/A –
"Em Recuperação Judicial"
CNPJ/MF Nº 07.356.196/0001-09
NIRE 3530049786-4**

TERMO DE POSSE DE DIRETOR

MARCELO DE SÁ, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, contador, portador do RG nº 28.129.779-4 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 184.082.918-40, residente e domiciliado na Rua Professora Zélia Dulce de Campos Maia, nº 269, Bairro Jardim Paulistano, no município de Sorocaba, Estado de São Paulo, CEP 18.040-580, fica investido no cargo de **Diretor Executivo** da Companhia a partir do dia **30/09/2024**, mediante assinatura deste Termo de Posse, lavrado no Livro de Atas de Reunião da Diretoria, pelo prazo de até **29/09/2027**, observadas as disposições da Lei e do Estatuto Social, declarando, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos 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.

Declara que em função de sua nomeação não receberá qualquer importe a título de remuneração e/ou pró-labore.

Boituva/SP, 24 de setembro de 2024.

MARCELO DE SÁ
Diretor Executivo

Este documento foi assinado digitalmente por Giulia Isabella Cabrera Faria, Walter Carvalho Marzola Faria, Marcelo De Sa, Agostinho Gomes Da Silva, Altair Roberto De Souza Toledo, Pedro Henrique David, Jose Renato Artioli e Valeska Audrey Goncalves.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 1BA7-1240-D957-5481.

Este documento foi assinado digitalmente por Giulia Isabella Cabrera Faria, Walter Carvalho Marzola Faria, Marcelo De Sa, Agostinho Gomes Da Silva, Altair Roberto De Souza Toledo, Pedro Henrique David, Jose Renato Artioli e Valeska Audrey Goncalves.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 1BA7-1240-D957-5481.



PROTÓCOLO 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/1BA7-1240-D957-5481> 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: 1BA7-1240-D957-5481



Hash do Documento

02D903689C0C9D41FC2231BB0729AE464644FC079322B076C46F5C28479F8AA7

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 07/10/2024 é(são) :

- Giulia Isabella Cabrera Faria (Conselheira) - 396.381.358-08 em 04/10/2024 16:14 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Walter Carvalho Marzola Faria (Presidente da mesa; Presidente do Conselho de Administração) - 733.979.898-68 em 04/10/2024 16:12 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Marcelo De Sa (Diretor Executivo Eleito) - 184.082.918-40 em 04/10/2024 15:39 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Agostinho Gomes Da Silva (Conselheiro) - 888.022.218-04 em 04/10/2024 11:48 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Altair Roberto De Souza Toledo (Conselheiro) - 889.399.288-49 em 27/09/2024 11:52 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Pedro Henrique David (Diretor de Controladoria/Administrativo Eleito) - 112.612.898-89 em 27/09/2024 11:45 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Jose Renato Artioli (Diretor Presidente Eleito) - 081.058.038-10 em 27/09/2024 09:13 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Valeska Audrey Goncalves (Secretária da mesa e Advogada) - em 26/09/2024 19:01 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital



DUCKER
23 10 24