



NEOENERGIA COMERC GD S.A.

CNPJ Nº 39.487.102/0001-19

NIRE 33.3.0033578-1

**ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 04 DE ABRIL DE 2025**

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: Aos 04 dias do mês de abril de 2025, às 10h00min, por meio de manifestação escrita dos senhores conselheiros, considerada realizada na sede social da Neoenergia Comerc GD S.A., localizada na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, na Praia do Flamengo, nº 78, 10º andar, parte, Flamengo, CEP 22.210-030 ("Companhia"). **2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação em virtude da presença da totalidade dos membros do conselho de administração da Companhia ("Conselho de Administração"), que se manifestaram através de e-mail. **3. MESA:** Presidente: Carlos Henrique Quadros Choqueta; Secretária: Denise Faria. **4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a **(a)** Renúncia e Eleição de Membro da Diretoria. **5. DELIBERAÇÕES:** Após análise das matérias propostas, de acordo com os termos e condições estabelecidos no material de suporte disponibilizado aos membros do Conselho de Administração da Companhia, e arquivado na sede da Companhia, os conselheiros encaminharam suas manifestações por e-mail que serão arquivados na sede da companhia, e por unanimidade e sem ressalvas: **(a)** Considerando a renúncia da Sra. Delfina Maria de Borba Pontes, aprovaram a eleição do Sr. Felipe Buzelli Azevedo, brasileiro, casado, engenheiro, cédula de identidade nº 47.797.440-5, inscrito no CPF/MF sob o nº 369.709.948-56, com endereço comercial na Praia do Flamengo, nº 78, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22210-030, para o cargo de Diretor Comercial. O Diretor ora eleito toma posse a partir da presente data, nos termos da Lei das S.A., mediante a assinatura do respectivo termo de posse, ocasião na qual declaram à Companhia o preenchimento dos requisitos de elegibilidade previstos na Lei das S.A. e o seu desimpedimento para exercício do seu respectivo cargo. Fica a Diretoria composta na forma abaixo:

Nome	Cargo	Mandato
Márcio Eli Moreira de Souza	Diretor de Engenharia	07/11/2025
Felipe Buzelli Azevedo	Diretora Comercial	07/11/2025
Fernando Ferrari Fiorencio	Diretor	07/11/2025
Rodolfo Fernandes da Rocha	Diretor	07/11/2025

6. LAVRATURA E LEITURA DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado, foram considerados encerrados os trabalhos tendo sido lavrada a presente ata, aprovada por todos os conselheiros. **Presidente:** Carlos Henrique Quadros Choqueta; **Secretária:** Denise Faria. **Membros do Conselho de Administração** presentes: Carlos Henrique Quadros Choqueta, Bruno Andrade Freitas Falcão, Lara Cristina Riberio Piau Marques e Matheus Nogueira.

CONFERE COM O ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO COMPETENTE

Rio de Janeiro, 04 de abril de 2025.

Denise Faria - Secretária

Este documento foi assinado digitalmente por Denise Gutierrez Faria.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://neoenergia.portaldeassinaturas.com.br/verificar/> e utilize o código 3BD7-7F1A-2334-7704.

Internal Use

Este documento foi assinado digitalmente por Denise Gutierrez Faria.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://neoenergia.portaldeassinaturas.com.br/verificar/> e utilize o código 3BD7-7F1A-2334-7704.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: NEOENERGIA COMERC GD S A

NIRE: 333.0033578-1 Protocolo: 2025/00441415-8 Data do protocolo: 14/04/2025

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 15/04/2025 SOB O NÚMERO 00006924788 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 1327900B19449E04569913031A34FA56CE01434CC4E2B91DE6E539AF41BC435C

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas NEOENERGIA. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://neoenergia.portaldeassinaturas.com.br/verificar/3BD7-7F1A-2334-7704> ou vá até o site <https://neoenergia.portaldeassinaturas.com.br/verificar/> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 3BD7-7F1A-2334-7704



Hash do Documento

0B99EFD5A70DD120908A6AF3D8378971AB26E9C102DBCE11D8C349C6919A9861

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 08/04/2025 é(são) :

Denise Gutierrez Faria - 855.842.827-15 em 08/04/2025 17:48

UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital



TERMO DE POSSE

Aos quatro dias do mês de abril do ano de 2025, na sede da **NEOENERGIA COMERC GD S.A.**, sociedade por ações inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (CNPJ/ME) sob nº 39.487.102/0001-19, localizada na Praia do Flamengo, nº 78, 10º andar, Flamengo, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 22210-906 (“Companhia”), compareceu o **Sr. Felipe Buzelli Azevedo, brasileiro, casado, engenheiro, cédula de identidade nº 47.797.440-5, inscrito no CPF/MF sob o nº 369.709.948-56, com endereço comercial na Praia do Flamengo, nº 78, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22210-030**, (“Declarante”), eleito para o cargo de **Diretor Comercial** da Companhia, em Reunião do Conselho de Administração realizada nesta data, e em conformidade com o estabelecido no Estatuto Social da Companhia em vigor, tomou posse, assumindo o exercício do cargo, a partir desta data, com mandato até 07 de novembro de 2025.

Em observância ao prescrito pelos parágrafos 1º e 3º do artigo 147 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), o Declarante declara que:

- I. não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos;
- II. atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo §3º do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações; e
- III. não presta serviços de qualquer natureza em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, nem ocupa qualquer cargo, em especial em conselhos consultivos, de administração ou fiscal e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia.

Do mesmo modo, em atenção ao artigo 4º e seus parágrafos da Circular nº 3.461, de 24 de julho de 2009, do Banco Central do Brasil, que define Pessoa Exposta Politicamente (“PEP”), o Declarante declara que não ocupou/ocupa cargos/funções considerados como PEP.

O Declarante está ciente da sua obrigação de, a qualquer tempo, informar de imediato à Companhia sobre qualquer mudança de situação em relação a qualquer das declarações/informações ora apresentadas, notadamente aquelas relativas ao PEP.

Para os devidos fins, lavrou-se o presente Termo de Posse, que é assinado pelo Declarante empossado.

Rio de Janeiro, 04 de abril de 2025.

Felipe Buzelli Azevedo

Este documento foi assinado eletronicamente por Felipe Buzelli Azevedo.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://neoenergia.portaldessinaturas.com.br/VerificadorAssinaturas/Verificador> e utilize o código 2459-1E5A-9F4C-9BE4.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas NEOENERGIA. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://neoenergia.portaldeassinaturas.com.br/VerificadorAssinaturas/Verificador2459-1E5A-9F4C-9BE4> ou vá até o site <https://neoenergia.portaldeassinaturas.com.br/VerificadorAssinaturas/Verificador> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 2459-1E5A-9F4C-9BE4



Hash do Documento

44ED4EC6DA9DD5C4A9084DBB20358926AC63A0EA24B3E391F80E2478CB1C4D6C

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 08/04/2025 é(são) :

- Felipe Buzelli Azevedo (Signatário) - 369.709.948-56 em 08/04/2025 15:02 UTC-03:00
Tipo: Assinatura Eletrônica

Evidências

Client Timestamp Tue Apr 08 2025 15:02:30 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Location not shared by user.

IP 177.174.211.62

Identificação: Por email: felipe.buzelli@neoenergia.com

Assinatura:



Hash Evidências:

B7DD5C5CD8F70ED505DDEBE10660A66B33148D4AEB841089722A2211298F4744



TERMO DE POSSE

Aos quatro dias do mês de abril do ano de 2025, na sede da **NEOENERGIA COMERC GD S.A.**, sociedade por ações inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (CNPJ/ME) sob nº 39.487.102/0001-19, localizada na Praia do Flamengo, nº 78, 10º andar, Flamengo, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 22210-906 (“Companhia”), compareceu o **Sr. Felipe Buzelli Azevedo, brasileiro, casado, engenheiro, cédula de identidade nº 47.797.440-5, inscrito no CPF/MF sob o nº 369.709.948-56, com endereço comercial na Praia do Flamengo, nº 78, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22210-030, (“Declarante”)**, eleito para o cargo de **Diretor Comercial** da Companhia, em Reunião do Conselho de Administração realizada nesta data, e em conformidade com o estabelecido no Estatuto Social da Companhia em vigor, tomou posse, assumindo o exercício do cargo, a partir desta data, com mandato até 07 de novembro de 2025.

Em observância ao prescrito pelos parágrafos 1º e 3º do artigo 147 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), o Declarante declara que:

- I. não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos;
- II. atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo §3º do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações; e
- III. não presta serviços de qualquer natureza em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, nem ocupa qualquer cargo, em especial em conselhos consultivos, de administração ou fiscal e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia.

Do mesmo modo, em atenção ao artigo 4º e seus parágrafos da Circular nº 3.461, de 24 de julho de 2009, do Banco Central do Brasil, que define Pessoa Exposta Politicamente (“PEP”), o Declarante declara que não ocupou/ocupa cargos/funções considerados como PEP.

O Declarante está ciente da sua obrigação de, a qualquer tempo, informar de imediato à Companhia sobre qualquer mudança de situação em relação a qualquer das declarações/informações ora apresentadas, notadamente aquelas relativas ao PEP.

Para os devidos fins, lavrou-se o presente Termo de Posse, que é assinado pelo Declarante empossado.

Rio de Janeiro, 04 de abril de 2025.

Felipe Buzelli Azevedo

Este documento foi assinado eletronicamente por Felipe Buzelli Azevedo.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://neenergia.portaldeassinaturas.com.br/VerificadorAssinaturas/Verificador> e utilize o código 2459-1E5A-9F4C-9BE4.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas NEOENERGIA. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://neoenergia.portaldeassinaturas.com.br/VerificadorAssinaturas/Verificador2459-1E5A-9F4C-9BE4> ou vá até o site <https://neoenergia.portaldeassinaturas.com.br/VerificadorAssinaturas/Verificador> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 2459-1E5A-9F4C-9BE4



Hash do Documento

44ED4EC6DA9DD5C4A9084DBB20358926AC63A0EA24B3E391F80E2478CB1C4D6C

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 08/04/2025 é(são) :

- Felipe Buzelli Azevedo (Signatário) - 369.709.948-56 em 08/04/2025 15:02 UTC-03:00
Tipo: Assinatura Eletrônica

Evidências

Client Timestamp Tue Apr 08 2025 15:02:30 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Location not shared by user.

IP 177.174.211.62

Identificação: Por email: felipe.buzelli@neoenergia.com

Assinatura:



Hash Evidências:

B7DD5C5CD8F70ED505DDEBE10660A66B33148D4AEB841089722A2211298F4744





IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA NEOENERGIA COMERC GD S A, NIRE 33.3.0033578-1, PROTOCOLO 2025/00441415-8, ARQUIVADO EM 15/04/2025, SOB O NÚMERO (S) 00006924788, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
<input checked="" type="checkbox"/> 016.700.887-07	VIVIANE DE LYRA RIBEIRO ESTEVES



15 de abril de 2025.

Gabriel Oliveira de Souza Voi
Secretário Geral

1/1

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: NEOENERGIA COMERC GD S A

NIRE: 333.0033578-1 Protocolo: 2025/00441415-8 Data do protocolo: 14/04/2025

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 15/04/2025 SOB O NÚMERO 00006924788 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 1327900B19449E04569913031A34FA56CE01434CC4E2B91DE6E539AF41BC435C

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



Pag. 9/9