







**NEOENERGIA COMERC GD S.A.**

CNPJ/MF nº 39.487.102/0001-19

NIRE 33.3.0033578-1

**ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 07 DE JULHO DE 2025**

**1. DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Aos 07 (sete) dias do mês de julho de 2025, às 13h00min, 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)** consignação e aceitação da renúncia apresentada por Diretor da Companhia; **(b)** indicação e eleição de novo Diretor; e **(c)** ratificação da atual composição da Diretoria da Companhia.

**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 decidiram:

**(a)** Tomar conhecimento e homologar a renúncia apresentada pelo Sr. **FERNANDO FERRARI FIORENCIO**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 10857398-1 DETRAN/RJ, inscrito no CPF/MF sob nº 101.864.187-44, com endereço comercial na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, 1765, 3º andar, conjuntos 31 e 32, Vila Olímpia, CEP 04547-901 ao cargo de Diretor da Companhia, conforme Termo de Renúncia e Quitação apresentado;

**(b)** Aprovar, em virtude da renúncia apresentada no item "**(a)**" acima, a eleição do Sr. **BRUNO DE ARAUJO SOARES**, brasileiro, solteiro, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 20.788.250-7 DIC/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 118.873.767-80, com endereço comercial na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, 21º andar, conjunto 211, Vila Nova Conceição, CEP 04543-907, para ocupar o cargo de Diretor na Companhia, com prazo de mandato unificado até 07 de novembro de 2025, o qual toma posse neste ato mediante assinatura do Termo de Posse;

**(c)** Tendo em vista o disposto acima, ratificar a atual composição da Diretoria, a saber:

Nome	Cargo	Mandato
Márcio Eli Moreira de Souza	Diretor de Engenharia	07/11/2025
Felipe Buzelli Azevedo	Diretor Comercial	07/11/2025
Bruno de Araujo Soares	Diretor	07/11/2025
Rodolfo Fernandes da Rocha	Diretor	07/11/2025

Internal Use

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: NEOENERGIA COMERC GD S A

NIRE: 333.0033578-1 Protocolo: 2025/00762030-1 Data do protocolo: 31/07/2025

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 01/08/2025 SOB O NÚMERO 00007116019 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: A096AADD032CA5F752F72610A2F093E4C0AE62CA881E1E559FFB962BF5905064

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



**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.

Rio de Janeiro/RJ, 07 de julho de 2025.

**CONFERE COM O ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO COMPETENTE**



Documento assinado digitalmente

DENISE GUTIERREZ FARIA

Data: 08/07/2025 09:32:07-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro**

Empresa: NEOENERGIA COMERC GD S A

NIRE: 333.0033578-1 Protocolo: 2025/00762030-1 Data do protocolo: 31/07/2025

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 01/08/2025 SOB O NÚMERO 00007116019 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: A096AADD032CA5F752F72610A2F093E4C0AE62CA881E1E559FFB962BF5905064

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



**NEOENERGIA COMERC GD S.A.**  
CNPJ/MF nº 39.487.102/0001-19  
NIRE 33.3.0033578-1

**ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 07 DE JULHO DE 2025**

**Termo de Posse**

Eu, Sr. **BRUNO DE ARAUJO SOARES**, brasileiro, solteiro, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 20.788.250-7 DIC/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 118.873.767-80, com endereço comercial na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, 21º andar, conjunto 211, Vila Nova Conceição, CEP 04543-907, tendo sido eleito, nesta data, para o cargo de Diretor da **NEOENERGIA COMERC GD S.A.**, sociedade por ações de capital fechado, com sede 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, inscrita no CNPJ/MF sob nº 39.487.102/0001-19, com seus atos constitutivos devidamente arquivados na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob NIRE 33.3.0033578-1 ("Companhia"), com mandato unificado até 07 de novembro de 2025, prorrogável até a posse do respectivo substituto, permitida a reeleição, declaro aceitar minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social da Companhia e declaro atender às disposições do artigo 147 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), pelo que firmo este termo de posse.

Declaro não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que me impeçam de exercer a atividade empresária, estando ciente do disposto no artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações. Declaro, ainda, sob as penas da lei, **(i)** não estar impedido, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, nem condenado ou sob efeitos de condenação, a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou condenado por crime falimentar, prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, crimes contra o sistema financeiro nacional, o sistema de defesa da concorrência, as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade; e **(ii)** que atendo a todos os requisitos e condições previstos nos artigos 145 a 147 da Lei das Sociedades por Ações, estando plenamente em condições de assumir o cargo na diretoria da Companhia para o qual fui eleito.

Para os fins do artigo 149, parágrafo 2º, da Lei das Sociedades por Ações, declaro que receberei eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de minha gestão no endereço acima indicado, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.

Rio de Janeiro/RJ, 07 de julho de 2025.

**BRUNO DE ARAUJO SOARES**  
Diretor

Este documento foi assinado digitalmente por Bruno De Araujo Soares.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 3FED-C61D-C783-6C53.

Este documento foi assinado digitalmente por Bruno De Araujo Soares.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 3FED-C61D-C783-6C53.

**Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro**

Empresa: NEOENERGIA COMERC GD S A

NIRE: 333.0033578-1 Protocolo: 2025/00762030-1 Data do protocolo: 31/07/2025

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 01/08/2025 SOB O NÚMERO 00007116019 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: A096AADD032CA5F752F72610A2F093E4C0AE62CA881E1E559FFB962BF5905064

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



Pag. 5/9

## 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/3FED-C61D-C783-6C53> 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: 3FED-C61D-C783-6C53



### Hash do Documento

keUSaMGIPePLNoP+HSe1vxC38IMzg7MSz1eNO1CY9AM=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 18/07/2025 é(são) :

Bruno de Araújo Soares (Signatário) - 118.873.767-80 em 11/07/2025 12:52 UTC-03:00

**Nome no certificado:** Bruno De Araujo Soares

**Tipo:** Certificado Digital



**NEOENERGIA COMERC GD S.A.**

CNPJ/MF nº 39.487.102/0001-19

NIRE 33.3.0033578-1

**ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 07 DE JULHO DE 2025**

**Termo de Renúncia e Quitação**

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito **FERNANDO FERRARI FIORENCIO**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 10857398-1 DETRAN/RJ, inscrito no CPF/MF sob nº 101.864.187-44, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Gomes de Carvalho, nº 1.765, 3º andar, conjuntos 31 e 32, Vila Olímpia, CEP 04547-901, nesta data, expressamente declara que renuncia, de forma irrevogável e irretroatável, ao cargo de Diretor da **NEOENERGIA COMERC GD S.A.**, sociedade por ações de capital fechado, com sede 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, inscrita no CNPJ/MF sob nº 39.487.102/0001-19, com seus atos constitutivos devidamente arquivados na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob NIRE 33.3.0033578-1 ("Companhia"), para o qual foi eleito em 08 de novembro de 2024.

Neste ato, outorga à Companhia e recebe desta, a mais ampla, plena, rasa, geral, incondicional, irrestrita, irrevogável e irretroatável quitação, para nada mais reclamar, receber ou pretender, a qualquer tempo e a qualquer título, em juízo ou fora dele, com relação a qualquer ato ou fato relacionado com as funções desempenhadas como Diretor, renunciando expressamente a todo e qualquer direito e/ou expectativa de direito nesse sentido, incluindo eventual direito de ação.

Rio de Janeiro/RJ, 07 de julho de 2025.

\_\_\_\_\_  
**FERNANDO FERRARI FIORENCIO**

\_\_\_\_\_  
**NEOENERGIA COMERC GD S.A.**

Márcio Eli Moreira de Souza e Felipe Buzelli Azevedo

Este documento foi assinado digitalmente por Fernando Ferrari Fiorencio e Marcio Eli Moreira De Souza. Este documento foi assinado eletronicamente por Felipe Buzelli Azevedo. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código CF9B-04C4-65E7-64DD.

Este documento foi assinado digitalmente por Fernando Ferrari Fiorencio e Marcio Eli Moreira De Souza. Este documento foi assinado eletronicamente por Felipe Buzelli Azevedo.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código CF9B-04C4-65E7-64DD.

**Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro**

Empresa: NEOENERGIA COMERC GD S A

NIRE: 333.0033578-1 Protocolo: 2025/00762030-1 Data do protocolo: 31/07/2025

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 01/08/2025 SOB O NÚMERO 00007116019 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: A096AADD032CA5F752F72610A2F093E4C0AE62CA881E1E559FFB962BF5905064

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 Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/CF9B-04C4-65E7-64DD> ou vá até o site <https://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: CF9B-04C4-65E7-64DD



### Hash do Documento

yrg9dP1VjiLgx6nOeNktJa1xfhCQXroTC2FUmxR8NT4=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 17/07/2025 é(são) :

- Felipe Buzelli Azevedo (Signatário) - 369.709.948-56 em 17/07/2025 18:14 UTC-03:00  
**Tipo:** Assinatura Eletrônica

### Evidências

**Client Timestamp** Thu Jul 17 2025 18:14:43 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

**Geolocation** Location not shared by user.

**IP** 191.36.235.27

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

### Hash Evidências:

F6B250C31088A11B0F955F85A86D4C646B86234D61058B6AB5B99EAF3E4EE68F

- fernando Ferrari Fiorencio (Signatário) - 101.864.187-44 em 15/07/2025 18:13 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital
- Márcio Eli Moreira de Souza (Signatário) - 980.074.596-34 em 10/07/2025 15:52 UTC-03:00  
**Nome no certificado:** Marcio Eli Moreira De Souza  
**Tipo:** Certificado Digital

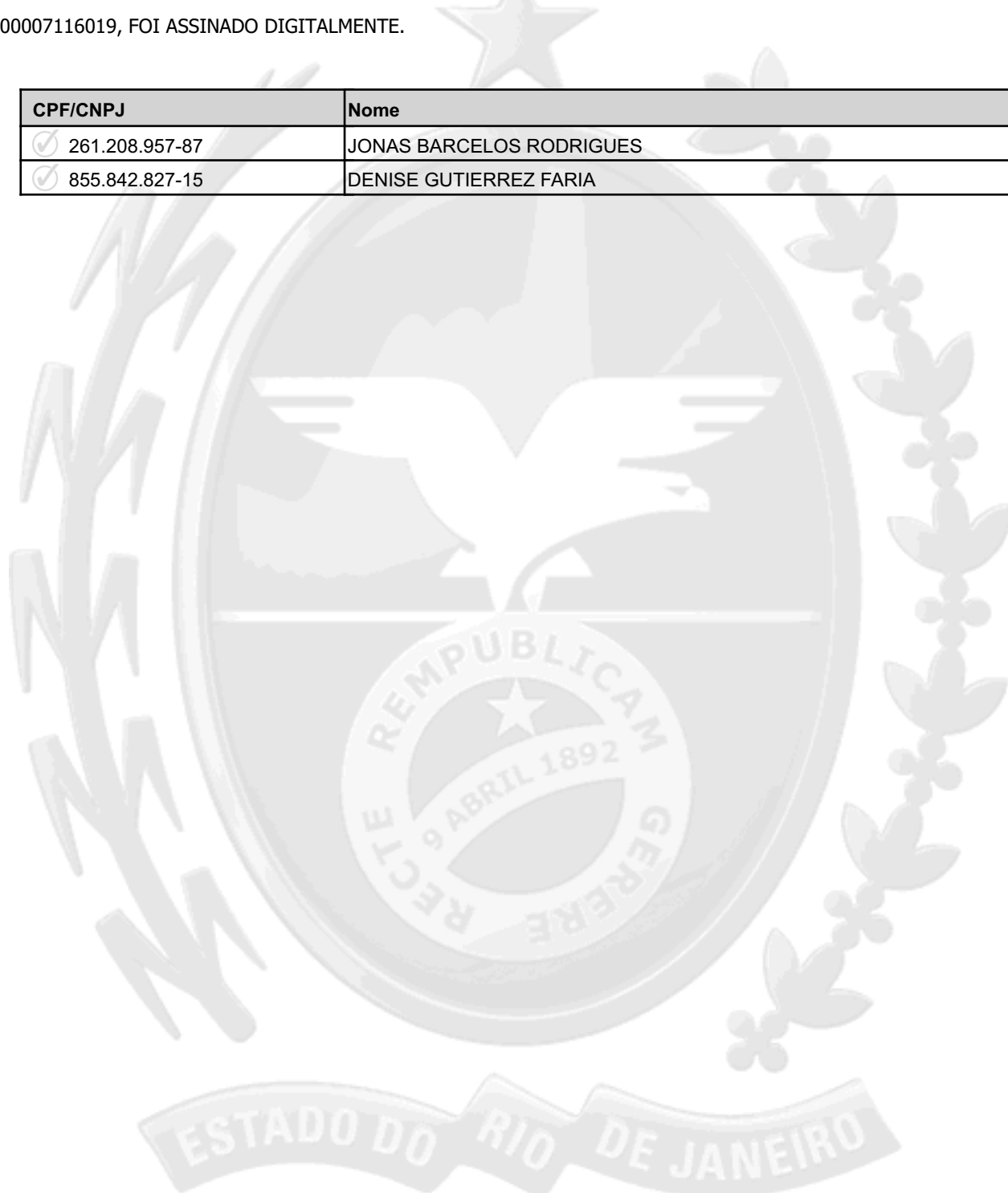




### IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA NEOENERGIA COMERC GD S A, NIRE 33.3.0033578-1, PROTOCOLO 2025/00762030-1, ARQUIVADO EM 01/08/2025, SOB O NÚMERO (S) 00007116019, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.


CPF/CNPJ	Nome
✓ 261.208.957-87	JONAS BARCELOS RODRIGUES
✓ 855.842.827-15	DENISE GUTIERREZ FARIA



01 de agosto de 2025.

**Gabriel Oliveira de Souza Voi**  
 Secretário Geral

**Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro**  
 Empresa: NEOENERGIA COMERC GD S A  
 NIRE: 333.0033578-1 Protocolo: 2025/00762030-1 Data do protocolo: 31/07/2025  
 CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 01/08/2025 SOB O NÚMERO 00007116019 e demais constantes do termo de autenticação.  
 Autenticação: A096AADD032CA5F752F72610A2F093E4C0AE62CA881E1E559FFB962BF5905064  
 Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.

  
**Pag. 9/9**