





**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 28 DE FEVEREIRO DE 2025**

1. **Data, Hora e Local:** em 28 de fevereiro de 2025, às 09h00, na sede social da OITIS 2 ENERGIA RENOVAVEL S.A., situada na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia do Flamengo, 78, sala 101, Flamengo, CEP 22.210-030 (“**Companhia**”). 2. **Convocação e Presença:** dispensada a convocação tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. 3. **Mesa:** assumiu a Presidência da Mesa a Sra. Lara Cristina Ribeiro Piau Marques, que convidou a Sra. Mariana Felix Vasconcellos de Andrade para atuar como Secretária. 4. **Ordem do Dia:** examinar e deliberar sobre: (1) **Renúncia e Eleição Diretoria**. 5. **Deliberações:** (1) Considerando o recebimento da carta renúncia da Sra. Laura Porto ao cargo de Diretora Presidente da Companhia e, nesta oportunidade, registrando os agradecimentos ao excelente trabalho e dedicação à Companhia no seu tempo à frente do cargo, os membros do Conselho de Administração aprovaram a eleição para o cargo de Diretor Presidente, do Sr. **Fabiano Uchoas Ribeiro**, brasileiro, casado, engenheiro elétrico, portador da cédula de identidade nº M7205221 (SSP/MG), inscrito no CPF nº 000.322.156-30, com endereço profissional na Rua Ary Antenor de Souza, n.º 321, Cidade de Campinas, Estado de São Paulo a partir desta data, com mandato até 28 de janeiro de 2028, coincidindo com os demais membros da Diretoria. Fica a Diretoria composta na forma abaixo:

Nome	Cargo	Mandato
Fabiano Uchoas Ribeiro	Diretor Presidente	28 de janeiro de 2028
Leandro Adzgauskas Montanher	Diretor	28 de janeiro de 2028
Rodolfo Fernandes da Rocha	Diretor	28 de janeiro de 2028

6. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e a presente ata foi lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Mesa: Presidente – Lara Cristina Ribeiro Piau Marques; e Secretária - Mariana Felix Vasconcellos de Andrade. Membros presentes: Lara Cristina Ribeiro Piau Marques; Diego Martins Ferreira. Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 2025.

**CONFERE COM ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO PRÓPRIO.**

**Mariana Felix Vasconcellos de Andrade**  
Secretária

1

Este documento fue firmado digitalmente por Mariana Felix Vasconcellos De Andrade.  
Para la verificar las firmas visite el sitio <https://neoenergia.portaldeassinaturas.com.br/verificar/> y utilice el código F8B9-C2F6-63BA-976B.

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

Empresa: OITIS 2 ENERGIA RENOVÁVEL S.A.

NIRE: 333.0033120-4 Protocolo: 2025/00321751-0 Data do protocolo: 06/03/2025

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 10/03/2025 SOB O NÚMERO 00006855217 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 62613206B8C46AA915B2151F12E5A7C553614C053DF9108DAE90EA6338D2BC4C

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

Pag. 3/7

Este documento fue firmado digitalmente por Mariana Felix Vasconcellos De Andrade.  
Para la verificar las firmas visite el sitio <https://neoenergia.portaldeassinaturas.com.br/verificar/> y utilice el código F8B9-C2F6-63BA-976B.

## PROTOCOLO DE FIRMAS

El documento anterior fue propuesto para la firma digital en la plataforma Portal de Assinaturas NEOENERGIA. Para verificar las firmas haga clic en el enlace: <https://neoenergia.portaldeassinaturas.com.br/verificar/F8B9-C2F6-63BA-976B> o visite el sitio <https://neoenergia.portaldeassinaturas.com.br/verificar/> y utilice el código abajo para verificar si este documento es válido.

Código para verificación: F8B9-C2F6-63BA-976B



### Hash del Documento

678D61A93F95D386F6DF9739F86ED5B9550BBA391ED6C98AC6846B9F5E0C5ABA

Los nombres indicados para la firma, así como su estado al 28/02/2025 son:

- Mariana Felix Vasconcellos De Andrade (Signatario - NHOL - NEOENERGIA S.A) - 054.410.537-04 al 28/02/2025 11:53 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado digital



## TERMO DE POSSE

Aos 28 dias do mês de fevereiro de 2025, na sede da OITIS 2 ENERGIA RENOVÁVEL S.A., sociedade por ações inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (CNPJ/ME) sob nº 34.238.187/0001-88, localizada na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia do Flamengo, 78, sala 101, Flamengo, CEP 22.210-030 (“Companhia”), compareceu o Sr. **Fabiano Uchoas Ribeiro**, brasileiro, casado, engenheiro elétrico, portador da cédula de identidade nº M7205221 (SSP/MG), inscrito no CPF nº 000.322.156-30, com endereço profissional na Rua Ary Antenor de Souza, n.º 321, Cidade de Campinas, Estado de São Paulo (“Declarante”), eleito como Diretor Presidente 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 28 de janeiro de 2028.

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, 28 de fevereiro de 2025.

\_\_\_\_\_  
**Fabiano Uchoas Ribeiro**

Este documento foi assinado digitalmente por Fabiano Uchoas Ribeiro.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://neoennergia.portaldeassinaturas.com.br/verificar/> e utilize o código F7BB-C928-41C5-F85F.

Este documento foi assinado digitalmente por Fabiano Uchoas Ribeiro.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://neoennergia.portaldeassinaturas.com.br/verificar/> e utilize o código F7BB-C928-41C5-F85F.

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

Empresa: OITIS 2 ENERGIA RENOVÁVEL S.A.

NIRE: 333.0033120-4 Protocolo: 2025/00321751-0 Data do protocolo: 06/03/2025

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 10/03/2025 SOB O NÚMERO 00006855217 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 62613206B8C46AA915B2151F12E5A7C553614C053DF9108DAE90EA6338D2BC4C

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/F7BB-C928-41C5-F85F> 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: F7BB-C928-41C5-F85F



### Hash do Documento

4DFEE1AEC151D9A4ABB7ADB8370D070EDC8E2193DA557876DA5213C295C89EFC

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 06/03/2025 é(são) :

- Fabiano Uchoas Ribeiro (Signatario - NHOL - NEOENERGIA S.A)  
- 000.322.156-30 em 06/03/2025 15:54 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital

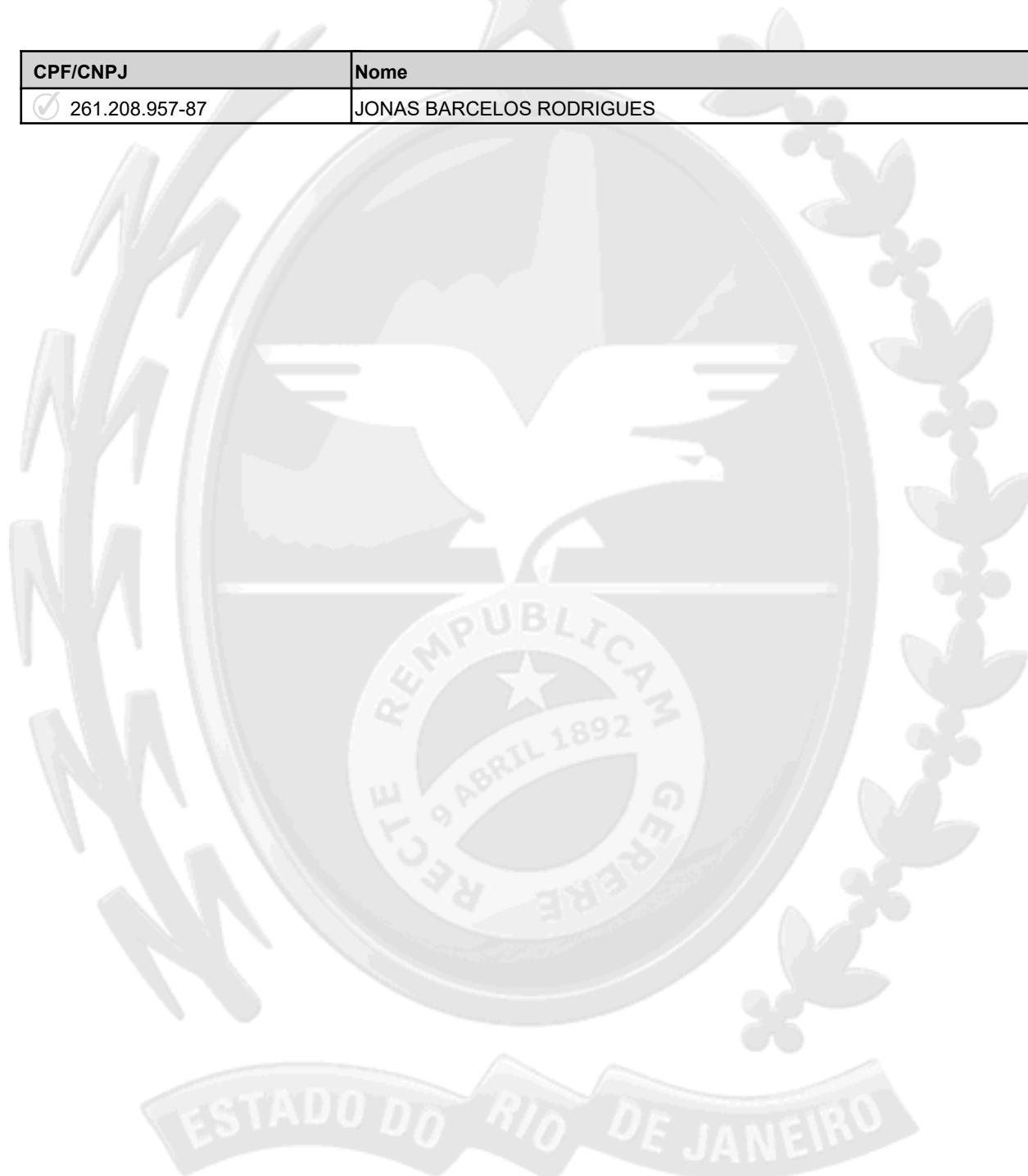




## IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA OITIS 2 ENERGIA RENOVÁVEL S.A., NIRE 33.3.0033120-4, PROTOCOLO 2025/00321751-0, ARQUIVADO EM 10/03/2025, SOB O NÚMERO (S) 00006855217, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
<input checked="" type="checkbox"/> 261.208.957-87	JONAS BARCELOS RODRIGUES



10 de março de 2025.

**Gabriel Oliveira de Souza Voi**  
Secretário Geral

1/1

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

Empresa: OITIS 2 ENERGIA RENOVÁVEL S.A.

NIRE: 333.0033120-4 Protocolo: 2025/00321751-0 Data do protocolo: 06/03/2025

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 10/03/2025 SOB O NÚMERO 00006855217 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 62613206B8C46AA915B2151F12E5A7C553614C053DF9108DAE90EA6338D2BC4C

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



Pag. 7/7