





**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 23 DE MAIO DE 2025**

1. **Data, Hora e Local:** em 23 de maio 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. Laura Cristina da Fonseca Porto, que convidou a Sra. Mariana Felix Vasconcellos de Andrade para atuar como Secretária. 4. **Ordem do Dia: examinar e deliberar sobre:** (1) Destituição e Eleição de membro da Diretoria. 5. **Deliberações:** (1) Os membros do Conselho de Administração aprovaram a destituição do Sr. Leandro Adzgauskas Montanher, com eficácia a partir de 28/03/2025, do cargo de Diretor sem denominação específica, para todos os fins e efeitos, e aprovaram a eleição do Sr. **Marcelo José Cavalcanti Lopes**, brasileiro, casado, engenheiro, portador de cédula de identidade nº 3696793 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 801.476.584-20, com endereço na Praia do Flamengo, 78 - 5º andar, Flamengo, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.210-030, para o cargo de Diretor sem denominação específica, 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
Marcelo José Cavalcanti Lopes	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 – Laura Cristina da Fonseca Porto; e Secretária - Mariana Felix Vasconcellos de Andrade. Membros presentes: Laura Cristina da Fonseca Porto; Lara Cristina Ribeiro Piau Marques; e Diego Martins Ferreira.

Rio de Janeiro, 23 de maio de 2025.

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

**Mariana Felix Vasconcellos de Andrade**  
Secretária

## 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/Verificador0840-604D-65BE-65CA> 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: 0840-604D-65BE-65CA**



### Hash do Documento

F7E48F6D22D27A06903CE8E747421199EAA09504F7C004D8E787C2A8A5F33EF4

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 27/05/2025 é(são) :

- Mariana Felix Vasconcellos De Andrade (Signatário) - 054.410.537-04 em 27/05/2025 18:13 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital



## TERMO DE POSSE

Aos 23 dias do mês de maio 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. **Marcelo José Cavalcanti Lopes**, brasileiro, casado, engenheiro, portador de cédula de identidade nº 3696793 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 801.476.584-20, com endereço na Praia do Flamengo, 78 - 5º andar, Flamengo, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.210-030 (“Declarante”), eleito como Diretor 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, 23 de maio de 2025

\_\_\_\_\_  
**Marcelo José Cavalcanti Lopes**

Este documento foi assinado digitalmente por Marcelo Jose Cavalcanti Lopes.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://neoenergia.portaldeassinaturas.com.br/verificar/> e utilize o código ADAD-1D2E-D763-8724.

Este documento foi assinado digitalmente por Marcelo Jose Cavalcanti Lopes.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://neoenergia.portaldeassinaturas.com.br/verificar/> e utilize o código ADAD-1D2E-D763-8724.

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

Empresa: OITIS 2 ENERGIA RENOVÁVEL S.A.

NIRE: 333.0033120-4 Protocolo: 2025/00570015-4 Data do protocolo: 28/05/2025

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 10/06/2025 SOB O NÚMERO 00007022858 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 19E932F7A7F4CCE554A2308ECA4ED493A7F447DA2F0CB30740269779ED9D0227

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/ADAD-1D2E-D763-8724> 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: ADAD-1D2E-D763-8724



### Hash do Documento

D61CE2AED4B6BB98ACF92A08DD1EE56E32E6F4D8865469B48B3BA62C613C6046

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 29/05/2025 é(são) :

- Marcelo Jose Cavalcanti Lopes (Signatário - NHOL - NEOENERGIA S.A) - 801.476.584-20 em 29/05/2025 12:05 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital

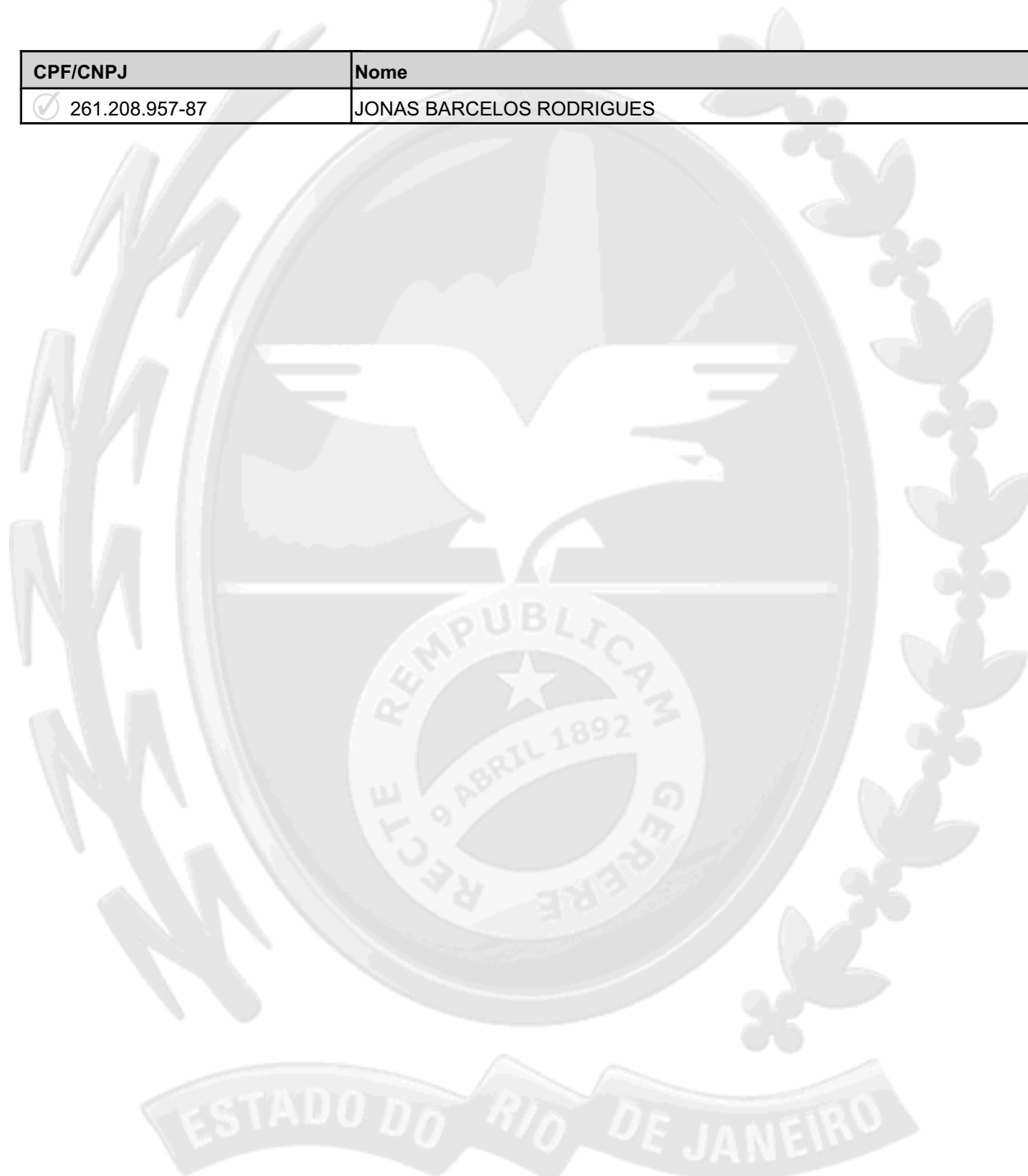




## IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA OITIS 2 ENERGIA RENOVÁVEL S.A., NIRE 33.3.0033120-4, PROTOCOLO 2025/00570015-4, ARQUIVADO EM 10/06/2025, SOB O NÚMERO (S) 00007022858, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

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



10 de junho 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: 2025/00570015-4 Data do protocolo: 28/05/2025

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 10/06/2025 SOB O NÚMERO 00007022858 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 19E932F7A7F4CCE554A2308ECA4ED493A7F447DA2F0CB30740269779ED9D0227

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



Pag. 7/7