

ELECTRA POWER GERAÇÃO DE ENE
CNPJ/MF Nº 07.356.196/0001-0
NIRE 3530049786-4



JUCESP PROTOCOLO
0.949.585/21-0



CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 30 DE AGOSTO DE 2021

1. Data e Local: Aos 30 (trinta) dias do mês de agosto do ano de 2021, às 13 horas, na sede social da Electra Power Geração de Energia S/A (“Sociedade”), localizada na Estrada Municipal Batista Favoretti, nº 350, andar 2, sala 01, Bairro Água Branca, Boituva, São Paulo, CEP 18.550-000, 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, e considerando o parágrafo único do mesmo artigo, bem como a artigo 17, preencheram o quórum de deliberação 3/4 dos membros do Conselho de Administração, sendo os Senhores: Walter Faria – Presidente; Giulia Isabella Cabrera Faria – Conselheira; e Agostinho Gomes da Silva – 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 de 3/4 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 Otília Wey Pereira, 250, casa 09, CEP 18.085-842, Município de Sorocaba, Estado de São Paulo;

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 30 DE AGOSTO DE 2021**

(ii) Pela eleição da nova diretoria com mandato para o triênio de 30/08/2021 a 29/08/2024, 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 ambos de acordo.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 30 DE AGOSTO DE 2021

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 Secretária 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 Secretária 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

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 nº. – OAB/SP 335.210



JUCESP

ELECTRA POWER GERAÇÃO DE ENERGIA S/A
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 **30/08/2021**, mediante assinatura deste Termo de Posse, lavrado no Livro de Atas de Reunião da Diretoria, pelo prazo de até **29/08/2024**, 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, 30 de agosto de 2021.

JOSÉ RENATO ARTIOLI
Diretor Presidente

ELECTRA POWER GERAÇÃO DE ENERGIA S/A
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 **30/08/2021**, mediante assinatura deste Termo de Posse, lavrado no Livro de Atas de Reunião da Diretoria, pelo prazo de até **29/08/2024**, 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, 30 de agosto de 2021.

MARCELO DE SÁ
Diretor Executivo

ELECTRA POWER GERAÇÃO DE ENERGIA S/A
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 **30/08/2021**, mediante assinatura deste Termo de Posse, lavrado no Livro de Atas de Reunião da Diretoria, pelo prazo de até **29/08/2024**, 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, 30 de agosto de 2021.

PEDRO HENRIQUE DAVID
Diretor de Controladoria/Administrativo



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/4D7F-9051-71B4-5018> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 4D7F-9051-71B4-5018



Hash do Documento

055CA315486338BC5EFFD4AE6D4D538DF1B57B58A1DEBA41F15542B9094CF0EE

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 03/09/2021 é(são) :

- Jose Renato Artioli (Diretor Presidente eleito e Termo de posse) - 081.058.038-10 em 03/09/2021 09:00 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Pedro Henrique David (Diretor de Controladoria/Administrativo eleito e termo de posse) - 112.612.898-89 em 02/09/2021 16:08 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Giulia Isabella Cabrera Faria (Conselheira) - 396.381.358-08 em 02/09/2021 14:45 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Marcelo De Sa (Diretor Executivo Eleito e Termo de posse) - 184.082.918-40 em 02/09/2021 10:46 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Agostinho Gomes Da Silva (Conselheiro) - 888.022.218-04 em 01/09/2021 16:12 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Walter Carvalho Marzola Faria (Presidente da Reunião e Presidente do Conselho.) - 733.979.898-68 em 01/09/2021 10:25 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Valeska Audrey Goncalves (Secretária Designada e visto do advogado.) - 319.391.528-95 em 01/09/2021 08:46 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital



JUL 24
08 10 21