

ODOYÁ TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

CNPJ/ME Nº 20.514.590/0001-88 NIRE Nº 35.30054097-2

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 13 DE JANEIRO DE 2022

Data, Hora e Local: 13 de janeiro de 2022, às 15:00 horas, na sede da Odoýá Transmissora de Energia S.A. ("Companhia"), na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Renato Paes de Barros, 955, conjuntos comerciais nº 102, 111 e 112, sala 02, Itaim Bibi, CEP: 04530-001, por meio de videoconferência. **Convocação e Presença:** Formalidades de convocação dispensadas tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração. **Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Juan-Gabriel Lopez Moreno e secretariados pelo Sr. William Yuzo Akamine. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre as seguintes matérias: (i) renúncia do Sr. Juan-Gabriel Lopez Moreno ao cargo de Diretor de Relações com Investidores e Diretor Financeiro da Companhia; e, (ii) nomeação do Sr. Daniel Araujo do Pinho para o cargo de Diretor de Relações com Investidores e Diretor Financeiro da Companhia. **Deliberações:** Após discussão e análise das matérias constantes da ordem do dia, foram tomadas as seguintes deliberações pelos membros do Conselho de Administração: (i) aprovar a renúncia apresentada pelo Sr. Juan-Gabriel Lopez Moreno ao cargo de Diretor de Relações com Investidores e Diretor Financeiro da Companhia; e, (ii) aprovar a nomeação do Sr. **Daniel Araujo do Pinho**, brasileiro, casado, economista, portador do RG nº MG-11306110, expedida pela SSP/MG e inscrito no CPF/ME sob o nº 051.447.066-65, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Renato Paes de Barros, 955, conjuntos comerciais nº 102, 111 e 112, sala 02, Itaim Bibi, CEP: 04530-001, para o cargo de Diretor de Relações com Investidores e Diretor Financeiro, com prazo de mandato unificado aos demais membros da Diretoria, ou seja, até 06 de Dezembro de 2024. O diretor ora eleito tomará posse em seu cargo mediante a apresentação: (i) do respectivo termo de posse a ser lavrado em livro próprio da Companhia, contendo as declarações em atendimento à lei e à regulamentação em vigor; (ii) da declaração de desimpedimento, para os fins do artigo 147 da Lei nº 6.404/76 e do Artigo 2º da Instrução CVM nº 367/02; e (iii) da declaração dos valores mobiliários por ele eventualmente detidos de emissão da Companhia e de suas sociedades controladas ou do mesmo grupo, nos termos do artigo 157 da Lei nº 6.404/76. Dessa forma, a Diretoria consolidada passa a ser composta pelo (i) Sr. **Juan-Gabriel Lopez Moreno**, espanhol, casado, engenheiro industrial, portador de cédula de identidade para estrangeiros RNE G017875-R, inscrito no CPF/ME 236.976.318-37, ocupando o cargo de Diretor Presidente, (ii) Sr. **Marcelo Vargas Redes**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador da carteira de identidade nº 08.383.567-8 SSP/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 014.586.747-11, ocupando o cargo de Diretor Técnico; e (iii) Sr. **Daniel Araujo do Pinho**, brasileiro, casado, economista, portador do RG nº MG-11306110, expedida pela SSP/MG e inscrito no CPF/ME sob o nº 051.447.066-65, todos residentes e domiciliados na Capital do Estado de São Paulo, com escritório na Dr. Renato Paes de Barros, no 955, 10º andar, conjuntos comerciais nº 102, 111 e 112, sala 02, Itaim Bibi, CEP 04530-0001, Capital do Estado de São Paulo. Fica a Diretoria da Companhia autorizada a realizar todo e qualquer ato necessário para formalizar as deliberações acima, bem como publicar a presente ata em forma de extrato. **Encerramento:** Não havendo nada mais a tratar, o presidente declarou a reunião encerrada e suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário para a lavratura da presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Mesa: Juan-Gabriel Lopez Moreno, Presidente, e William Yuzo Akamine, Secretário. Conselheiros Presentes: Bruno Henrique Lopez Lima, Débora Nogueira Messias de Miranda e Juan-Gabriel Lopez Moreno. São Paulo, 13 de janeiro de 2022. Certifico que a presente é cópia fiel do original, lavrado no Livro de Registro de Atas de Reunião de Conselho de Administração da Companhia. **Mesa:** **Juan-Gabriel Lopez Moreno** - Presidente; **William Yuzo Akamine** - Secretário. JUCESP nº 97.588/22-2 em 16/02/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a
Infraestrutura da Chaves Públicas
Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa
Diário de Notícias em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<https://publilegal.diariodenoticias.com.br/>