



Companhia Energética do Jari - CEJA

("Companhia")

CNPJ/MF nº 03.581.989/0001-62 - NIRE nº 35.300.175.620

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 10/08/2022

1. Data, Hora e Local: Realizada em 10/08/2022, às 15h00, na Sede social da Companhia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Werner Von Siemens 111, Codlog 44191-0, Prédio 22, Bloco A, Sala 22, Lapa de Baixo, CEP 05069-900. **2. Convocação e Presença:** A reunião foi instalada com a presença do Presidente do Conselho de Administração Sr. Luiz Otávio Assis Henriques e dos Conselheiros de Administração Efetivos Sr. Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire, Sra. Maria Clara Fonseca de Oliveira Maia e Castro, Sr. Liyi Zhang, Sr. Evandro Leite Vasconcelos e Sr. Silvio Alexandre Scucuglia da Silva, todos por teleconferência. **3. Mesa:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Luiz Otávio Assis Henriques, que escolheu a Sra. Sonia Aparecida Santos Tolava secretariá-lo. **4. Ordem do Dia:** O Sr. Presidente informou que a presente reunião tinha por finalidade deliberar sobre a substituição de membro da Diretoria da Companhia. **5. Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração, aprovaram, por unanimidade, a eleição, com efeitos desde 09.08.2022, para o mandato em curso, do Sr. **FERNANDO FLEISCHER FERRARI**, brasileiro, administrador, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 43.721.936-7, e inscrito no CPF/MF sob o nº 341.780.198-21, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Funchal 418, 3º andar, Conjunto 2901, Bairro Vila Olímpia, CEP 04551-060, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de **DIRETOR FINANCEIRO**, em substituição ao Sr. **Silvia Alexandre Scucuglia da Silva**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 22.617.319-7, inscrito no CPF sob nº 197.536.028-12, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Funchal 418, 3º andar, Conjunto 2901, Bairro Vila Olímpia, CEP 04551-060, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. Nesse sentido, a Diretoria da Companhia passa a ter a seguinte composição, com efeitos desde 09.08.2022, para o mandato em curso, ou seja, até 04.02.2023: (a) **Luiz Otávio Assis Henriques** - Diretor Presidente; (b) **Lourival Teixeira dos Santos Sobrinho** - Diretor Operacional e Técnico; (c) **Sérgio Ricardo de Marcon Fonseca** - Diretor Administrativo; (d) **Fernando Fleischer Ferrari** - Diretor Financeiro. O Diretor, ora eleito, neste ato, tomou ciência de sua respectiva eleição e a aceita, conforme Termo de Posse em anexo, declarando não estar inciso em nenhum crime que o impeça de exercer atividade mercantil nos termos da Legislação da Sociedade Anônima. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os Conselheiros presentes. Declaro que a presente é cópia fiel extraída do original Sonia Aparecida Santos Tolava - **Secretária da mesa**. JUCESP nº 644.875/22-7 em 03/11/2022. 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/>