



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 08/11/2022

1. Data, Hora e Local: Realizada em 08 de novembro de 2022, às 15:00 horas, 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 Otavio 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 Otavio Assis Henriques, que escolheu a Sra. Sonia Aparecida Santos Tolava secretária-lo. **4. Ordem do Dia:** O Sr. Presidente informou que a presente reunião tinha por finalidade deliberar sobre a rerratificação do prazo de mandato dos membros da Diretoria da Companhia. **5. Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração da Companhia, por unanimidade de votos e sem quaisquer reservas ou ressalvas: 5.1 Aprovaram a rerratificação da ata de Reunião de Conselho de Administração realizada em 10 de agosto de 2022, protocolada perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o nº 2.449.532/22-5, em sessão de 03 de novembro de 2022, a qual deliberou sobre a eleição do Sr. **FERNANDO FLEISCHER FERRARI**, para o cargo de **DIRETOR FINANCEIRO**, para fazer constar a correta vigência do prazo de mandato unificado do membro eleito, com mandato unificado de toda a Diretoria, ou seja, até a data de 30.04.2023. 5.1.1 Tendo em vista a deliberação acima, a Diretoria da Companhia, conforme composição abaixo, terá mandato unificado até 30.04.2023: (a) **Luiz Otavio 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. **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. **Conselheiros:** Luiz Otavio Assis Henriques, Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire, Maria Clara Fonseca de Oliveira Maia e Castro, Evandro Leite Vasconcelos, Liyi Zhang e Silvio Alexandre Scucuglia da Silva. Declaro que a presente é cópia fiel extraída do original, Sonia Aparecida Santos Tolava - **Secretária da mesa**. JUCESP nº 4.649/23-0 em 11/01/2023. 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/>