



### Lajeado Energia S.A.

CNPJ/MF nº 03.460.864/0001-84 - NIRE nº 35.300.173.902

#### Extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 28/04/2023

**1. Data, Hora e Local:** Realizada às 11h do dia 28/04/2023, na sede social da Lajeado Energia S.A. ("Companhia"), localizada na Rua Werner Von Siemens, nº 111, codlog 44191-0, Prédio 22, Bloco A, Sala 23, Lapa de Baixo, São Paulo / SP - Cep 05069-900. **2. Convocação e Presença:** A presente Reunião do Conselho de Administração foi instalada com a presença do Presidente do Conselho de Administração Sr. João Manuel Veríssimo Marques da Cruz, e dos Conselheiros Srs. Luiz Otavio Assis Henriques, Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire, Jonatan Ross e Marcello Nascimento Cabral da Costa, nos termos do parágrafo sexto, do artigo 21 do Estatuto Social da Companhia. **3. Mesa:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. João Manuel Veríssimo Marques da Cruz, que escolheu a Sra. Michele Aline Cardoso Peres para secretariá-lo. **4. Deliberações:** Dentre outros assuntos de interesse da Companhia, considerando o vencimento do mandato da atual Diretoria da Companhia, os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade, a eleição dos membros da Diretoria para mandato de 03 (três) anos, com efeitos a partir da presente data e com prazo de vigência até a data de realização da primeira Reunião do Conselho de Administração a ocorrer após a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas de 31 de dezembro de 2025, tendo sido eleitos os Senhores: (i) **Luiz Otavio Assis Henriques**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.454.182 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 024.750.768-79, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Werner Von Siemens, nº 111, Prédio 22, Bloco A, Sala 23, Lapa de Baixo, São Paulo / SP - Cep 05069-900, para o cargo de **Diretor Presidente**; (ii) **Luiz Otavio Assis Henriques**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.454.182 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 024.750.768-79, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Werner Von Siemens, nº 111, Prédio 22, Bloco A, Sala 23, Lapa de Baixo, São Paulo / SP - Cep 05069-900, para o cargo de **Diretor Executivo**; (iii) **Lourival Teixeira dos Santos Sobrinho**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador do R.G. nº 0719136-7 SSP/MT e inscrito no CPF sob o nº 592.924.661-00, residente e domiciliado na Cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Werner Von Siemens, nº 111, Prédio 22, Bloco A, Sala 23, Lapa de Baixo, São Paulo / SP - Cep 05069-900, para o cargo de **Diretor Técnico**; (iv) **Luiz Felipe Falcone de Souza**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade nº 27.761.267-6, inscrito no CPF/ME sob o nº 221.270.568-92, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Werner Von Siemens, nº 111, Prédio 22, Bloco A, Sala 23, Lapa de Baixo, São Paulo / SP - Cep 05069-900, para o cargo de **Diretor**. **4.1.1** A posse dos diretores ora eleitos está condicionada à assinatura dos respectivos termos de posse, lavrados em livro próprio, sendo que tais membros aceitaram os seus respectivos cargos declarando conhecer plenamente a legislação, preencher todos os requisitos legais para o exercício dos cargos e não estarem impedidos de exercer esses cargos por lei especial, 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, a fé pública ou a propriedade. **5. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo outra manifestação, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os membros do Conselho de Administração presentes. Certifico que a presente é cópia fiel da lavrada em livro próprio. **Michele Aline Cardoso Peres** - Secretária da Mesa. JUCESP nº 246.598/23-2 de 16/06/2023. Maria Cristina Frei - 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/>