



Lajeado Energia S.A.

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

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 26 de Maio de 2023

1. Data, Hora e Local: Realizada às 17:00 horas do dia 26 (vinte e seis) de maio de 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. Ordem do Dia:** O Sr. Presidente informou que a presente reunião tinha por finalidade deliberar sobre a eleição da nova Diretora da Companhia. **5. Deliberações:** Iniciados os trabalhos os membros do Conselho de Administração deliberaram o quanto segue: **5.1.** Aprovaram eleger, por unanimidade, a Sra. **Mara Lúcia Pinto Rabello de Camargo**, brasileira, casada, Gestora Pública, portadora da Cédula de Identidade nº 11.752.522 SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 699.041.891-53, residente e domiciliado na Quadra 204 Sul, Alameda 02, Lote 17, Edifício Terra Bella, apto. 201, Plano Diretor Sul, Palmas / TO, para o cargo de **Diretora**, para o mandato em curso, ou seja, 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. **5.1.1.** A Diretora ora eleita, neste ato e/ou por declaração própria, tomou ciência de sua eleição e a aceitou, declarando não estar incurso em nenhum crime que a impeça de exercer atividades mercantis, conforme termo de posse arquivado na Companhia. **5.1.2.** Em decorrência da deliberação acima, a Diretoria da Companhia passa a ter a seguinte composição, com efeitos a partir da presente data e com mandato vigente 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: • **Diretor Presidente:** Luiz Otavio Assis Henriques; • **Diretor Executivo:** Luiz Otavio Assis Henriques; • **Diretor Técnico:** Lourival Teixeira dos Santos Sobrinho; • **Diretor:** Luiz Felipe Falcone de Souza; • **Diretora:** Mara Lúcia Pinto Rabello de Camargo. **6. 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 262.778/23-3 de 03/06/2023. 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/>