



edp  
Renováveis

### Elebrás Projetos S.A.

CNPJ/ME nº 04.823.041/0001-39 - NIRE 35.300.487.532

#### Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 28 de Agosto de 2023

**1. Data, Hora e Local:** Aos 28 (vinte e oito) dias de agosto de 2023, às 17 horas, na sede social da Elebrás Projetos S.A. ("Companhia"), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.729, 9º andar, sala 1, Itaim Bibi, CEP 04538-905, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **3. Mesa:** Assumiu a presidência da reunião a Sra. **Paula Ferrareto Dalbello** e o secretariado o Sr. **Antonio Garcia Rodenburg de Medeiros**. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre a rerratificação da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 08 de dezembro de 2022 ("ARCA"). **5. Deliberações:** Instalada a Reunião, após a discussão das matérias, os conselheiros presentes, por unanimidade, sem quaisquer ressalvas: 5.1. Reconheceram que, por ocasião da ARCA, constou equivocadamente a qualificação dos diretores então eleitos, os Srs. Sérgio Ricardo de Marcon Fonseca e Paula Ferrareto Dalbello ("Diretores"). Os Diretores foram qualificados como Diretores Sem Designação Específica quando, em conformidade com o Estatuto Social, deveriam ser designados Diretores Vice-Presidentes. 5.2. Retificaram a designação dos Diretores para fazer constar que estes ocuparão o cargo de Diretores Vice-Presidentes e aproveitaram a oportunidade para ratificar todas as demais deliberações tomadas na ARCA que não tenham sido expressamente alteradas na presente data. **6. Encerramento e Lavratura:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente reunião, lavrando-se antes a presente ata em livro próprio que, lida, achada conforme e aprovada, foi devidamente assinada pelos conselheiros presentes. **Mesa:** Paula Ferrareto Dalbello – Presidente e Antonio Garcia Rodenburg de Medeiros Netto Junior – Secretário; **Conselheiros Presentes:** Manuel Ortiz Plaza, Francisco Galván González, Antonio Garcia Rodenburg de Medeiros Netto Junior, Luis Fernando Mendonça de Barros Filho, Liyi Zhang, Evandro Leite Vasconcelos e Silvio Alexandre Scucuglia da Silva. Certificamos que esta ata é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio da Companhia. São Paulo, 28 de agosto de 2023. **Mesa:** **Paula Ferrareto Dalbello** - Presidente; **Antonio Garcia Rodenburg de Medeiros Netto Junior** - Secretário. JUCESP nº 372.027/23-4 em 14/09/2023. 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/>