



EDP Transmissão Aliança SC S.A.

CNPJ/MF nº 27.831.352/0001-45 - NIRE nº 3530057701-9

Ata da Reunião do Conselho de Administração

Realizada no dia 09 de Fevereiro de 2024

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 09 (nove) do mês de fevereiro de 2024, às 09:00 horas na sede social da EDP Transmissão Aliança SC S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Werner Von Siemens, nº 111, codlog 44191-0, Prédio 22, Bloco A, Sala 33, Lapa de Baixo, CEP 05069-900. **2. Convocação e Presença:** A reunião foi instalada com a presença do Presidente do Conselho de Administração Sr. João Manuel Veríssimo Marques da Cruz; do Vice-Presidente do Conselho de Administração Sr. Luiz Otávio Assis Henrique; e dos Conselheiros Sr. Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire e Sr. Tarcísio Estefano Rosa, nos termos do Estatuto Social da Companhia. **3. Mesa:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. João Manuel Veríssimo Marques da Cruz, que escolheu o Sr. Gabriel Monteiro dos Santos para secretariá-lo. **4. Ordem do dia:** O Senhor Presidente da Mesa informou a todos que a presente reunião tinha por finalidade deliberar sobre a proposta de alteração do Jornal de grande circulação no qual serão realizadas as publicações da Companhia ordenadas pela Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"). **5. Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração da Companhia, por unanimidade de votos e sem quaisquer reservas ou ressalvas, deliberaram o quanto segue: **5.1** Aprovaram a proposta de alteração do Jornal de grande circulação no qual serão realizadas as publicações da Companhia ordenadas pelo artigo 289, § 3º da Lei das Sociedades por Ações, conforme alterada, passando as publicações da Companhia ser realizadas no Jornal "Diário de Notícias".

5.2 Por fim, aprovaram o encaminhamento da presente matéria à Assembleia Geral da Companhia para aprovação, bem como autorizaram a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários e complementares para o cumprimento da presente deliberação. **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 aprovada e assinada por todos os Conselheiros de Administração presentes. **Presidente da Mesa:** Sr. João Manuel Veríssimo Marques da Cruz; **Secretário da Mesa:** Sr. Gabriel Monteiro dos Santos. **Conselheiros Presentes:** Presidente do Conselho de Administração Sr. João Manuel Veríssimo Marques da Cruz; Vice-Presidente do Conselho de Administração Sr. Luiz Otávio Assis Henrique; e Conselheiros Sr. Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire e Sr. Tarcísio Estefano Rosa. *Declaro que a presente é cópia fiel extraída do original.* São Paulo, 09 de fevereiro de 2024.

Gabriel Monteiro dos Santos - Secretário da Mesa. JUCESP nº 102.840/24-6 em 13/03/2024. 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/>