



EDP Trading Comercialização e Serviços de Energia S.A.

CNPJ/MF nº 04.149.295/0001-13 - NIRE nº 3.530.055.495-7

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 28 de fevereiro de 2024

1. Data, Hora e Local: Realizada às 09:00 horas do dia 28 (vinte e oito) do mês de fevereiro de 2024, na sede social da EDP Trading Comercialização e Serviços de Energia S.A. ("Companhia"), localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Werner Von Siemens, nº 111, Prédio 22, Bloco A, Sala 6, Lapa de Baixo, Cep 05069-900. **2. 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 Henriques; e dos Conselheiros Srs. Carlos Emanuel Baptista Andrade, Miguel Andrade dos Santos Fonseca, Pedro Rafael de Sampaio e Melo Neves Ferreira, nos termos do Estatuto Social da Companhia. **3. Mesa:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Presidente do Conselho de Administração, 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 esclareceu que a reunião tinha pera finalidade deliberar sobre a seguinte ordem do dia a eleição dos membros da Diretoria da Companhia. **5. Deliberações:** Iniciados os trabalhos, os membros do Conselho de Administração deliberaram o quanto segue: **5.1.** Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade e sem qualquer ressalva, aprovaram a eleição dos membros da Diretoria para mandato unificado, com efeitos a partir da presente data e vigente até o dia 30/04/2024, permanecendo um cargo de Diretor vago, tendo sido eleitos os Senhores: (i) Sr. **Luiz Otávio Assis Henriques**, brasileiro, casado, engenheiro, portador do documento de identidade RG nº 10.454.182 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 024.750.768-79, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial localizado na Rua Werner Von Siemens, nº 111, Prédio 22, Bloco A, Lapa de Baixo - São Paulo/SP, CEP 05069-900, para o cargo de **Diretor Presidente**, o qual também cumulará o cargo de **Diretor**; e (ii) Sr. **Andre Renno Oliveira Costa**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 33447571 - SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 335.096.778-70, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial localizado na Rua Werner Von Siemens, nº 111, Prédio 22, Bloco A, Lapa de Baixo - São Paulo/SP, CEP 05069-900, para o cargo de **Diretor**; e (iii) Sr. **Júlio César de Andrade**, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador do documento de identidade RG nº MG590.0017 - SSP-MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 050.708.336-93, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial localizado na Rua Werner Von Siemens, nº 111, Prédio 22, Bloco A, Lapa de Baixo - São Paulo/SP, CEP 05069-900, para o cargo de **Diretor**. **5.1.1** Os Diretores ora eleitos, neste ato e/ou por declaração própria, tomaram ciência de suas eleições e as aceitaram, declarando não estarem incursos em nenhum crime que os impeçam de exercer atividades mercantis, conforme Termos de Posse arquivados na sede da Companhia. **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. **Presidente da Mesa:** Sr. João Manuel Veríssimo Marques da Cruz; **Secretária da Mesa:** Sra. Michele A. Cardoso Peres. **Conselheiros Presentes:** Presidente do Conselho de Administração Sr. João Manuel Veríssimo Marques da Cruz; Vice-Presidente do Conselho de Administração, Sr. Luiz Otávio Assis Henriques; e Conselheiros Srs. Carlos Emanuel Baptista Andrade, Miguel Andrade dos Santos Fonseca, Pedro Rafael de Sampaio e Melo Neves Ferreira. **Certifico que a presente é cópia fiel da lavrada em livro próprio.** **Michele A. Cardoso Peres** - Secretária da Mesa. JUCESP nº 121.999/24-5 em 15/03/2024. 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/>