



EDP Transmissão Litoral Sul S.A.

CNPJ/MF nº 25.022.221/0001-91 - NIRE nº 3530054372-6

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 28 de março de 2024

1. Data, Hora e Local: Realizada às 11:30h do dia 28 (vinte e oito) do mês de março de 2024, na sede social da EDP TRANSMISSÃO LITORAL SUL S.A. ("Companhia"), localizada na Rua Werner Von Siemens, nº 111, codlog 44191-0, Prédio 22, Bloco A, Sala 37 Lapa de Baixo, São Paulo/SP. **2. Presença:** A reunião do Conselho de Administração 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 Otavio Assis Henriques; e do Conselheiro Carlos Emanuel Baptista Andrade, 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 secretária-lo. **4. Ordem do Dia:** O Sr. Presidente esclareceu que a presente reunião tinha por finalidade deliberar sobre a alteração da Diretoria da Companhia. **5. Deliberações:** Iniciados os trabalhos, os membros do Conselho de Administração deliberaram o quanto segue: **5.1.** Aprovaram a destituição do Sr. **José Gleylson Fernandes Silva**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 95013012980 SSP/CE e inscrito no CPF/MF sob o nº 664.090.393-87, 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 12, Lapa de Baixo, São Paulo/SP, CEP 05069-900, dos cargos de **Diretor Administrativo** e de **Diretor Financeiro**, com efeitos a partir de 01 de abril de 2024, permanecendo vagos os referidos cargos até a eleição de novo Diretor. **5.1.1** Nesta oportunidade, os membros do Conselho de Administração registram uma nota de reconhecimento pelos trabalhos desempenhados pelo Sr. José Gleylson Fernandes Silva na qualidade de Diretor da Companhia, e votos de sucesso em seus novos desafios profissionais. **5.2.** Em decorrência da deliberação indicada acima, a Diretoria da Companhia passa a ter, com efeitos a partir de 01 de abril de 2024, para mandato unificado e vigente até 16 de agosto de 2025, a seguinte composição: **• Diretor Presidente:** Luiz Otavio Assis Henriques; **• Diretor Financeiro:** Vago; **• Diretor Administrativo:** Vago; **• Diretor Técnico:** André Caetano Rocha de Andrade. **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. *Certifico que a presente é cópia fiel da lavrada em livro próprio.* Gabriel Monteiro dos Santos - **Secretário da Mesa.** JUCESP nº 139.740/24-7 em 09/04/2024. 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/>