



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 30 de abril de 2024

1. Data, Hora e Local: Realizada às 15:00 horas do dia 30 (trinta) do mês de abril 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. Andre Renno Oliveira Costa; e dos Conselheiros(a) Srs(a). Maria Marta de Figueiredo Gerales, Carlos Emanuel Baptista Andrade e 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 por 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, por unanimidade, deliberaram o quanto segue: **5.1.** Aprovaram a destituição do Sr. **Luiz Otavio Assis Henriques**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula 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, dos cargos de **Diretor Presidente** e **Diretor** da Companhia, com efeitos a partir de 01 de maio de 2024. **5.1.1** Nesta oportunidade, os membros do Conselho de Administração registram uma nota de reconhecimento pelos trabalhos desempenhados pelo Sr. Luiz Otavio Assis Henriques na qualidade de Diretor Presidente e de Diretor da Companhia e votos de sucesso em seus novos desafios profissionais. **5.2.** Aprovaram a eleição dos membros da Diretoria para um novo mandato de 01 (um) ano, com efeitos a partir de 01 de maio de 2024 e vigente até a realização da Assembleia Geral que aprovar as contas do exercício social a encerrar-se em 31 de dezembro de 2024, permanecendo vagos dois cargos de Diretor da Companhia, tendo sido eleitos os Senhores: (i) 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 Presidente**; (ii) 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**; e (iii) Sr. **Diogo Franzon Baraban**, brasileiro, casado, engenheiro, portador do documento de identidade RG nº 34484640-4 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 314.869.128-85, 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**. **5.2.1** Os Diretores ora eleitos, neste ato e/ou por declaração própria, tomaram ciência de suas eleições e as aceitaram, declarando não estarem incurso 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. Andre Renno Oliveira Costa; e Conselheiros(a) Srs(a). Maria Marta de Figueiredo Gerales, Carlos Emanuel Baptista Andrade e 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 211.469/24-5 em 27/05/2024. 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/>