



Lajeado Energia S.A.

CNPJ/MF nº 03.460.864/0001-84 - NIRE nº 35.300.173.902

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 30 de abril de 2024

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 30 (trinta) do mês de abril de 2024, às 17:00 horas, na sede social da Lajeado Energia S.A. ("Companhia"), localizada na Rua Werner Von Siemens, nº 111, Prédio 22, Bloco A, Sala 23, Lapa de Baixo - São Paulo/SP - Cep 05069-900. **2. Convocação e Presença:** A presente Reunião foi instalada com a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, o Presidente do Conselho de Administração Sr. João Manuel Veríssimo Marques da Cruz, e dos(a) Conselheiros(a) Srs(a). Maria Marta de Figueiredo Geraldes, Luis Fernando Mendonça de Barros Filho, Jonatan Ross e Marcos Alexandre Couto Limberger, nos termos do Estatuto Social da Companhia. **3. Mesa:** Assumi a presidência dos trabalhos o 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 informou 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. **Luiz Otávio 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 de **Diretor Executivo** 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 Otávio Assis Henriques na qualidade de Diretor Presidente e de Diretor Executivo da Companhia e votos de sucesso em seus novos desafios profissionais. **5.2.** Aprovaram a **eleição**, para mandato em curso, do Sr. **Luis Fernando Mendonça de Barros Filho**, brasileiro, casado, engenheiro, portador do documento de identidade RG nº 27.226.598-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 251.408.188-25, residente e domiciliado na Capital de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Werner Von Siemens, nº 111, Prédio 22, Lapa de Baixo, CEP 05069-900, São Paulo/SP, para o cargo de **Diretor Presidente** da Companhia, o qual também cumulará o cargo de **Diretor Executivo** da Companhia, com efeitos a partir de 01 de maio de 2024. **5.2.1.** O Diretor ora eleito, neste ato e/ou por declaração própria, tomou ciência de sua eleição e a aceitou, declarando não estar incursa em nenhum crime que a impeça de exercer atividades mercantis, conforme termo de posse arquivado na Companhia. **5.3.** Em decorrência das deliberações acima, a Diretoria da Companhia passa a ter a seguinte composição, com efeitos a partir de 01 de maio de 2024 e com prazo de vigência até a data de realização da primeira Reunião do Conselho de Administração a ocorrer após a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas de 31 de dezembro de 2025: • **Diretor Presidente:** Luis Fernando Mendonça de Barros Filho; • **Diretor Executivo:** Luis Fernando Mendonça de Barros Filho; • **Diretor Técnico:** Lourival Teixeira dos Santos Sobrinho; • **Diretor:** Luiz Felipe Falcone de Souza; • **Diretor:** Vago. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo outra manifestação, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os membros do Conselho de Administração presentes. **Presidente da Mesa:** Sr. João Manuel Veríssimo Marques da Cruz. **Secretária da Mesa:** Sra. Michele Aline Cardoso Peres. **Conselheiros(a):** Srs(a). João Manuel Veríssimo Marques da Cruz, Maria Marta de Figueiredo Geraldes, Luis Fernando Mendonça de Barros Filho, Jonatan Ross, e Marcos Alexandre Couto Limberger. **Declaro que a presente é cópia fiel extraída do original.** **Michele A. Cardoso Peres** - Secretária da Mesa. JUCESP nº 219.910.294/24-8 em 11/06/2024. 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/>