



Elebrás Projetos S.A.

CNPJ/MF nº 04.823.041/0001-39 - NIRE 35.300.487.532

Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 20 de Junho de 2024

1. Data, Hora e Local: Aos 20 (vinte) dias de junho de 2024, às 19h30min, na sede social da **Elebrás Projetos S.A.** ("Companhia"), na Rua Werner Von Siemens, nº 111, codlog 44191-0, prédio nº 22, bloco A, sala 74, Lapa de Baixo, CEP 05069-909, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **2. Presença:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **3. Convocação:** Dispensada a convocação tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração. **4. Mesa:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. **Luis Fernando Mendonça de Barros Filho**, que nomeou o Sr. **Antonio Garcia Rodenburg de Medeiros Netto Jr.** para secretariá-lo. **5. Ordem do Dia:** Deliberar sobre a reeleição dos membros da Diretoria. **6. Deliberações:** Instalada a Reunião, após a discussão das matérias, os conselheiros presentes deliberaram, por unanimidade, sem quaisquer ressalvas, reservas ou restrições: 6.1. Aprovar a reeleição dos seguintes Diretores da Companhia, para mandato de 3 (três) anos, que se estenderá até a realização da Assembleia Geral Ordinária da Companhia em 2027: **a. Sr. Luis Fernando Mendonça de Barros Filho**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 27.226.598-6, emitida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 251.408.188-25, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Werner Von Siemens, nº 111, codlog 44191-0, prédio nº 22, bloco A, sala 73, Lapa de Baixo, CEP 05069-909, para ocupar o cargo de **Diretor Presidente da Companhia**; **b. Sra. Paula Ferrareto Dalbello**, brasileira, casada, engenheira civil, portadora da carteira de identidade nº 68445302, emitida pela SESP/PR, inscrita no CPF/MF sob o nº 051.297.069-60, residente e domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Werner Von Siemens, nº 111, codlog 44191-0, prédio nº 22, bloco A, sala 73, Lapa de Baixo, CEP 05069-909, para ocupar o cargo de **Diretora Vice-Presidente da Companhia**; e **c. Sr. Sergio Ricardo de Marcon Fonseca**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 24996879, emitida pelo SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 260.448.748-93, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Funchal, nº 418, 3º andar, conjunto 2901, Vila Olímpia, CEP 04551-060, para ocupar o cargo de **Diretor Vice-Presidente da Companhia**. 6.2. Os diretores ora eleitos tomam posse de seus cargos mediante a assinatura dos respectivos Termo de Posse arquivados na sede da Companhia e declaram, sob as penas da lei e nos termos do artigo 147 da Lei das S.A., que (i) não se encontram impedidos, por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; (ii) possuem reputação ilibada e respeitam os requisitos do parágrafo 3º do artigo 147 da Lei das S.A.; e (iii) não têm interesse conflitante com o da Companhia. 6.3. Tendo em vista já desempenharem outras funções em sociedades do grupo da Companhia, com relação às quais já são remunerados, os administradores da Companhia não farão jus à percepção de remuneração adicional pelo exercício da administração da Companhia, razão pela qual não será fixada remuneração global para o exercício de 2024, nos termos do artigo 152 da Lei das S.A. **7. Encerramento e Lavratura:** Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém a pediu, declarou encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e por todos os presentes assinada. **Assinaturas:** **Mesa:** Sr. Luis Fernando Mendonça de Barros Filho - Presidente; e Sr. Antonio Garcia Rodenburg de Medeiros Netto Jr. - Secretário; **Conselheiros Presentes:** Mazuel Ortiz Plaza; Paula Ferrareto Dalbello; Luis Fernando Mendonça de Barros Filho; Antonio Garcia Rodenburg de Medeiros Netto Junior; Evandro Leite Vasconcelos; Liyi Zhang; Silvio Alexandre Sucuglia da Silva. Certificamos que esta ata é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio da Companhia. São Paulo, 20 de junho de 2024. **Mesa:** **Luis Fernando Mendonça de Barros Filho** - Presidente. **Antonio Garcia Rodenburg de Medeiros Netto Jr.** - Secretário. JUCESP nº 359.692/24-2 em 07/10/2024. Marina Centurion Dardani - 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/>