



Companhia Energética do Jari - CEJA

("Companhia")

CNPJ/MF nº 03.581.989/0001-62 - NIRE nº 35.300.175.620

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração

realizada em 07 de Novembro de 2024

1. Data, Hora e Local: Realizada em 07 de novembro de 2024, às 17:45 horas, na Sede social da Companhia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Werner Von Siemens 111, Codlog 44191-0, Prédio 22, Bloco A, Sala 22, Lapa de Baixo, CEP 05069-900. **2. Convocação e Presença:** A reunião foi instalada com a presença do Presidente do Conselho de Administração Sr. Luis Fernando Mendonça de Barros Filho e dos Conselheiros de Administração Efetivos Sr. Silvio Alexandre Scucuglia da Silva, Sra. Maria Marta de Figueiredo Geraldes, Sr. Liyi Zhang, Sr. Evandro Leite Vasconcelos, todos por videoconferência. **3. Mesa:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Luis Fernando Mendonça de Barros Filho que escolheu a Sra. Sonia Aparecida Santos Tolava para secretariá-lo. **4. Ordem do Dia:** O Sr. Presidente informou que a presente reunião tinha por finalidade deliberar sobre a renúncia de membro da Diretoria da Companhia. **5. Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração da Companhia, por unanimidade de votos e sem quaisquer reservas ou ressalvas, deliberaram o quanto segue: **5.1. Renúncia de membro da Diretoria da Companhia** - Os membros do Conselho de Administração tomaram conhecimento e acataram, por unanimidade, a renúncia com efeitos a partir do dia 07 de novembro de 2024, do Sr. **Lourival Teixeira Dos Santos Sobrinho**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador do RG nº 719136-7 e inscrito no CPF/MF sob o nº 592.924.661-00, residente e domiciliado na Cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Werner Von Siemens, 111 - Prédio 22 - Bloco A - Lapa de Baixo - São Paulo/SP - CEP 05069-900, do cargo de Diretor Operacional e Técnico, conforme respectivo Termo de Renúncia apresentado e que fica arquivado na Companhia. Nesse sentido, a Diretoria da Companhia passa a ter a seguinte composição, com efeitos a partir da presente data, para o mandato em curso, ou seja, até 30.04.2026: **a) Diretor Presidente** - Sr. Luis Fernando Mendonça de Barros Filho; **b) Diretor Operacional e Técnico** - vago; **c) Diretor Administrativo** - Sr. Sérgio Ricardo de Marcon Fonseca; **d) Diretor Financeiro** - Sr. Fernando Fleischer Ferrari. **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. **Conselheiros:** Luis Fernando Mendonça de Barros Filho, Silvio Alexandre Scucuglia da Silva, Maria Marta de Figueiredo Geraldes, Liyi Zhang, e Evandro Leite Vasconcelos. Declaro que a presente é cópia fiel extraída do original. **Sonia Aparecida Santos Tolava** - Secretária da mesa. JUCESP nº 430.000/24-8 em 28/11/2024. 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/>