



EDP Transmissão Litoral Sul S.A.

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

Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada no Dia 02 de Dezembro de 2024.

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 02 de dezembro de 2024, às 09:30 horas, 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. Convocação e 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. Daniel Bruder Sarmento; e da Conselheira Sra. Maria Marta de Figueiredo Geraldês, 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 secretariá-lo. **4. Ordem do dia:** O Sr. Presidente esclareceu que a reunião tinha por finalidade deliberar sobre a alteração de Diretoria da Companhia. **5. Deliberações:** Iniciado os trabalhos os membros do Conselho de Administração, por unanimidade e sem qualquer ressalva, deliberaram o quanto segue: **5.1.** Aprovaram eleger o Sr. **Rafael Holanda Moura**, casado, economista, portador do documento de identidade nº 28.433.484-4 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 221.186.588-77, 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 22, Bloco A, Lapa de Baixo, CEP 05069-900, para o cargo de **Diretor Financeiro** da Companhia, para o mandato em curso e vigente até a primeira Reunião do Conselho de Administração a ocorrer após a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas de 31 de dezembro de 2024. **5.2.** Aprovaram eleger o Sr. **Rafael Holanda Moura**, casado, economista, portador do documento de identidade nº 28.433.484-4 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 221.186.588-77, 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 22, Bloco A, Lapa de Baixo, CEP 05069-900, para o cargo de **Diretor Administrativo** da Companhia, com efeitos a partir da presente data e com vigência até a realização da primeira Reunião do Conselho de Administração a ocorrer após a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas de 31 de dezembro de 2024, em substituição ao Sr. **Daniel Bruder Silveira Sarmento**, casado, administrador de empresas, portador do documento de identidade nº 44.959.207-8 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 369.626.458-05, 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 22, Bloco A, Lapa de Baixo, CEP 05069-900. **5.3.** O Diretor ora eleito, neste ato e/ou por declaração própria, toma ciência de sua eleição e a aceita declarando não estar incurso em nenhum crime que o impeça de exercer atividades mercantis, conforme Termo de Posse arquivado na sede social da Companhia. **5.4.** Em decorrência da deliberação tomada acima, a diretoria da Companhia passa a ter a seguinte composição, para o mandato em curso e vigente até a realização da primeira Reunião do Conselho de Administração a ocorrer após a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas de 31 de dezembro de 2024: • **Diretor Presidente:** Daniel Bruder Silveira Sarmento; • **Diretor Administrativo:** Rafael Holanda Moura; • **Diretor Financeiro:** Rafael Holanda Moura; • **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. Ertifico que a presente é cópia fiel da lavrada em livro próprio. **Gabriel Monteiro dos Santos** - Secretário da Mesa. JUCESP nº 25.398/25-8 em 21/01/2025. Aloísio E. Soares Júnior – Secretário geral em exercício.

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/>