



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 Dezembro de 2024

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 30 de dezembro de 2024, às 10:00 horas, 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 Senhor Presidente da Mesa informou a todos que a presente reunião tinha por finalidade deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) deliberar sobre a proposta de aumento do capital social da Companhia, e (ii) deliberar sobre o encaminhamento da proposta para a Assembleia Geral, nos termos do artigo 19, alínea "(j)" do Estatuto Social da Companhia. **5. Deliberações:** Dando prosseguimento aos trabalhos, os membros do Conselho de Administração deliberaram o quanto segue: **5.1.** Os membros do Conselho de Administração apreciaram e aprovaram a proposta de aumento do Capital Social da Companhia, dos atuais **R\$ 314.679.595,41** (trezentos e quatorze milhões, seiscentos e setenta e nove mil, quinhentos e noventa e cinco reais e quarenta e um centavos) para **R\$ 384.679.595,41** (trezentos e oitenta e quatro milhões, seiscentos e setenta e nove mil, quinhentos e noventa e cinco reais e quarenta e um centavos), sem a emissão de novas ações, mediante o saldo da Reserva de Lucros da Companhia, no valor de **R\$ 70.000.000,00** (setenta milhões de reais), conforme material que fica arquivado na sede da Companhia. **5.2.** Por fim, os membros do Conselho de Administração aprovaram o encaminhamento da presente proposta à Assembleia Geral da Companhia para aprovação, bem como autorizaram a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários e complementares para o cumprimento da presente deliberação. **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. **Michele A. Cardoso Peres** - Secretária da Mesa. JUCESP nº 48.127/25-5 em 03/02/2025. Aloisio E. Soares Junior. 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/>