

EDIÇÃO NACIONAL




EDP - Energias do Brasil S.A.
Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 03.983.431/0001-03 - NIRE 35.300.179.731

ATA DA 51ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 08 DE ABRIL DE 2025

1. Data, Hora e Local: Realizada às 16:00 horas do dia 08 de abril de 2025, de forma exclusivamente digital, e sendo considerada como realizada na sede social da EDP - Energias do Brasil S.A. ("Companhia"), localizada na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Werner von Siemens, nº 111, Prédio 22, Bloco A, Lapa de Baixo, CEP 05069-900. **2. Convocação e presença:** Presentes os acionistas representando a totalidade do Capital Social da Companhia, em razão do que fica dispensada a publicação do edital de convocação desta Assembleia Geral Ordinária ("Assembleia Geral"), nos termos parágrafo 4º, do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A."); **3. Mesa:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Miguel Stilwell de Andrade, que convidou o Sr. Fábio William Loreti para secretário. **4. Ordem do Dia:** O Sr. Secretário da Mesa informou a todos que a presente Assembleia Geral tem por finalidade deliberar sobre a seguinte ordem do dia: **(i)** tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações financeiras, acompanhadas do parecer dos auditores externos independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; **(ii)** aprovar a destinação do lucro líquido e a distribuição de dividendos referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, bem como o Orçamento de Capital da Companhia para o exercício social de 2025, nos termos do artigo 196 a Lei das S.A.; **(iii)** definir o número de membros e o prazo do mandato do Conselho de Administração da Companhia, bem como deliberar sobre sua eleição para novo mandato; e **(iv)** fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2025. **5. Deliberações:** Instalada a Assembleia Geral, os acionistas autorizaram a lavratura da Ata desta Assembleia Geral na forma de sumário e, dando prosseguimento aos trabalhos, resolveram tomar as seguintes deliberações: **5.1.** Aprovar, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, as Contas dos Administradores, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, auditadas pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda. ("PwC Auditores Independentes"), acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, os quais foram colocados à disposição dos acionistas para consulta na sede social da Companhia, e ainda publicados, em conformidade com os prazos e demais disposições aplicáveis da Lei das S.A. na versão impressa e digital do jornal "Diário de Notícias", na edição do dia 28 de março de 2025. **5.2.** Aprovar, por unanimidade e sem qualquer ressalva, o Orçamento de Capital da Companhia para o exercício social de 2025, nos termos do artigo 196 a Lei das S.A., bem como a proposta de destinação do lucro líquido da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, no valor total de **R\$ 2.281.616.232,28**, a ser distribuído da seguinte forma: **(i) R\$ 114.080.811,63** para a Constituição de Reserva Legal, equivalente a 5% do lucro líquido ajustado do exercício, nos termos do artigo 193 da Lei das Sociedades Anônimas, e alterações posteriores; **(ii) R\$ 679.375.000,00** como Juros Sobre o Capital Próprio, equivalente ao valor de R\$1,246330679 para cada ação ordinária, os quais serão imputados ao dividendo mínimo obrigatório a ser distribuído pela Companhia, objeto de deliberação e aprovação na 350ª Reunião do Conselho de Administração realizada em 23 de dezembro de 2024, serão pagos sem ajuste aos acionistas titulares de ações ordinárias da Companhia; **(iii) R\$ 573.499.534,04**, como Dividendos, equivalente ao valor de R\$ 1,052099449 para cada ação ordinária (valor na base acionária de 31 de dezembro de 2024), a serem pagos sem ajuste aos acionistas titulares de ações ordinárias da Companhia; **(iv)** Saldo remanescente no valor de **R\$ 914.660.886,61** à rubrica Reserva de Retenção de Lucros, com a finalidade de investimentos, conforme orçamento de capital aprovado acima. **5.2.1** Os Juros Sobre o Capital Próprio e Dividendos descritos acima serão pagos aos acionistas titulares de ações ordinárias da Companhia no decorrer do exercício social de 2025, conforme deliberação do Conselho de Administração da Companhia em reunião ocorrida no dia 25 de março de 2025. **5.3.** Aprovar, por unanimidade, a definição do número de 03 (três) membros como sendo o número total de Conselheiros efetivos para compor o Conselho de Administração da Companhia, e aprovaram a eleição dos seguintes membros para um novo mandato unificado, com efeitos a partir da presente data e vigente até o dia 31 de maio de 2025, permanecendo vagos dois cargos de Conselheiros de Administração da Companhia, tendo sido eleitos os Senhores: **(i) Sr. Miguel Stilwell de Andrade**, português, engenheiro, portador do passaporte nº CB730607, residente e domiciliado na cidade de Lisboa, em Portugal, com endereço comercial na Avenida 24 de Julho, nº 12, 1249-300, Lisboa - Portugal, para o cargo de **"Presidente do Conselho de Administração"**; **(ii) Sr. Rui Manuel Rodrigues Lopes Teixeira**, português, engenheiro, portador do passaporte nº CB890423, residente e domiciliado na cidade de Lisboa, em Portugal, com endereço comercial na Avenida 24 de Julho, nº 12, 1249-300, Lisboa - Portugal, para o cargo de **"Vice-Presidente do Conselho de Administração"**; **(iii) Sr. João Manuel Veríssimo Marques da Cruz**, português, casado, economista, portado do RNM nº F791054-8, inscrito no CPF/MF sob o nº 716.864.931-00, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Werner Von Siemens, nº 111, Prédio 22, Bloco A, Mezanino, Lapa de Baixo, CEP 05069-900, para o cargo de **"Conselheiro de Administração"**. **5.3.1** Os membros do Conselho de Administração ora eleitos, neste ato e/ou por declaração própria, tomaram ciência de suas eleições e as aceitaram, declarando não estarem incurso em nenhum crime que os impeça de exercer a atividade mercantil, conforme termo de posse que fica arquivado na Companhia. **5.4.** Aprovar, por unanimidade, a fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia, para o período de abril de 2025 a março de 2026, inclusive, no valor total de até **R\$9.095.000,00**, cuja distribuição individual será deliberada pelo Conselho de Administração, nos termos do Estatuto Social da Companhia. **5.4.1** Os Srs. Miguel Stilwell de Andrade; Rui Manuel Rodrigues Lopes Teixeira; e João Manuel Veríssimo Marques da Cruz, por instrumento próprio, renunciaram expressamente a remuneração estabelecida para o exercício de seus cargos no Conselho de Administração. **5.5.** Autorizaram, por unanimidade, os administradores para praticarem todos os atos necessários a efetivação das deliberações acima. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente da Mesa encerrou os trabalhos da Assembleia Geral, dos quais se lavrou a presente ata, sendo aprovada por unanimidade dos acionistas presentes a lavratura desta ata em forma de sumário, conforme faculto o artigo 130, parágrafo 1º, da Lei das S.A., a qual, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. São Paulo, 08 de abril de 2025. Mesa: Miguel Stilwell de Andrade: presidente da mesa. Fábio William Loreti: Secretário da Mesa. Acionistas: **EDP INTERNATIONAL INVESTMENTS AND SERVICES S.L.:** p.p. Antonio Garcia Rodenburg de Medeiros Netto Junior OAB/SP 220.493, e **EDP IS - INVESTIMENTOS E SERVIÇOS, SOCIEDADE UNIPessoal, LDA:** p. Antonio Garcia Rodenburg de Medeiros Netto Junior OAB/SP 220.493. Declaro que a presente é cópia fiel extraída do original. **Fábio William Loreti** - Secretário da Mesa. JUCESP nº 140.111/25-6 em 29/04/2025. Aloizio E. Soares Junior - Secretário Geral em Exercício.



EDP - Energias do Brasil S.A.
Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 03.983.431/0001-03 - NIRE 35.300.179.731

ATA DA 357ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 08 DE ABRIL DE 2025

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 08 de abril de 2025, às 17:00 horas na sede social da EDP - Energias do Brasil S.A. ("Companhia" ou "EDP-Brasil"), localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Werner Von Siemens, nº 111, Prédio 22, Bloco A, Mezanino, Lapa de Baixo- Cep 05069-900, nos termos do Estatuto Social da Companhia. **2. Convocação e Presença:** A reunião foi convocada na forma do artigo 17 do Estatuto Social da Companhia e instalada com a presença do Presidente do Conselho de Administração Sr. Miguel Stilwell de Andrade; do Vice-Presidente do Conselho de Administração Sr. Rui Manuel Rodrigues Lopes Teixeira; e do Conselho de Administração Sr. João Manuel Veríssimo Marques da Cruz. **3. Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Miguel Stilwell de Andrade e secretariados pelo Sr. Fábio William Loreti. **4. Ordem do Dia:** O Senhor Presidente da Mesa informou a todos que a presente reunião tinha por finalidade deliberar sobre a eleição dos membros da Diretoria da Companhia para um novo mandato. **5. Deliberações:** Após discutida a matéria constante na Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração deliberaram o quanto segue: **5.1.** Tendo em consideração o vencimento do mandato da atual Diretoria da Companhia e a competência do Conselho de Administração para eleger os membros da Diretoria e estabelecer o prazo de seu mandato, os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade, a eleição da Diretoria da Companhia para o mandato unificado, com efeitos a partir da presente data e vigente até o dia 31 de maio de 2025, tendo sido eleitos os Senhores: **(i) Sr. João Manuel Veríssimo Marques da Cruz**, português, casado, economista, inscrito no RNM sob o nº F791054-8, inscrito no CPF/MF sob o nº 716.864.931-00, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Werner Von Siemens, nº 111, Prédio 22, Bloco A, Mezanino, Lapa de Baixo, CEP 05069-900, para o cargo de **"Diretor Presidente e de Relações com Investidores"**; **(ii) Sr. Maria Marta de Figueiredo Geraldes**, portuguesa, divorciada, economista, inscrita no CPF/MF sob o nº 100.150.021-01, residente e domiciliada em Lisboa/Portugal, com endereço comercial na Avenida 24 de Junho, nº 12, 1249-300, Lisboa/Portugal, para o cargo de **"Diretora Financeira"**; e **(iii) Sr. Fábio William Loreti**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/SP sob o nº 164.841, inscrito no CPF/MF sob o nº 195.224.658-01, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo e com endereço comercial na Rua Werner Von Siemens, nº 111, Prédio 22, Bloco A, Mezanino, Lapa de Baixo, CEP 05069-900, para o cargo de **"Diretor"**. **5.1.2** Os(a) Diretores(a) ora eleitos(a), por declaração própria, tomaram ciência de suas eleições e as aceitaram declarando não estarem incurso em nenhum crime que os impeçam de exercer atividades mercantis, conforme termos de posse arquivados na sede da Companhia. **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 membros do Conselho de Administração presentes. Os votos proferidos pelos membros do Conselho de Administração, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, serão juntados ao livro próprio logo após a transcrição da presente ata. Conselheiros: Presidente do Conselho de Administração Sr. Miguel Stilwell de Andrade; do Vice-Presidente do Conselho de Administração Sr. Rui Manuel Rodrigues Lopes Teixeira; e do Conselho de Administração Sr. João Manuel Veríssimo Marques da Cruz. **Declaro que a presente é cópia fiel da ata que integra o competente livro. Fábio William Loreti** - Secretário da Mesa. JUCESP nº 142.900/25-4 em 05/05/2025. Aloizio E. Soares Junior - Secretário Geral em Exercício.




Lajeado Energia S.A.

CNPJ/MF nº 03.406.864/0001-84 - NIRE nº 35.300.179.902

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 07 de Março de 2025

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 07 de março de 2025, às 10:45 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 do(s) Conselheiro(s) Sr(s). 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:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. João Manuel Veríssimo Marques da Cruz, que escolheu a Sra. Michele Aline Cardoso Peres para secretária-**4. Ordem do Dia:** O Sr. Presidente informou que a presente reunião tinha por finalidade deliberar sobre a proposta de eleição do novo Diretor da Companhia. **5. Deliberações:** Iniciados os trabalhos os membros do Conselho de Administração, por unanimidade e sem qualquer ressalva, deliberaram o quanto segue: **5.1** Os membros do Conselho de Administração aprovaram eleger o Sr. **Icaro Igor Castro de Martins Barros**, brasileiro, casado, engenheiro, portador do documento de identidade nº 1520837 - SP/TCFES, inscrito no CPF/MF sob o nº 085.075.077-60, residente e domiciliado na Cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Werner Von Siemens, nº 111, Prédio 22, Bloco A, Sala 25, Lapa de Baixo, Cidade de São Paulo/SP, CEP 05069-900, para o cargo de **Diretor Técnico**, para o mandato em curso e com efeitos a partir de 01 de março de 2025. **5.1.1.** O Diretor ora eleito, neste ato e/ou por declaração própria, tomou ciência de sua eleição e a aceitou, declarando não estar incurso em nenhum crime que o impeça de exercer atividades mercantis, conforme termo de posse que fica arquivado na sede da Companhia. **5.2.** Em decorrência da deliberação acima indicada, a Diretoria da Companhia passa a ter a seguinte composição, para mandato unificado, com efeitos a partir de 01 de março de 2025 e vigente 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, permanecendo vago 01 cargo de Diretor da Companhia: **• Diretor Presidente:** Luis Fernando Mendonça de Barros Filho; **• Diretor Executivo:** Luis Fernando Mendonça de Barros Filho; **• Diretor Técnico:** Icaro Igor Castro de Martins Barros; **• 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: Sra. Michele A. Cardoso Peres. Conselheiro(s): Sr(s). 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 46.967/25-4 em 04/02/2025. Aloizio E. Soares Junior. Secretário Geral em Exercício.

Kovi Tecnologia S.A.					
CNPJ nº 30.980.329/0001-27					
Demonstrações Financeiras - Em 31 de Dezembro de 2024 (Em reais, exceto quando indicado de outra forma)					
	Balanco patrimonial		Balanco patrimonial		Demonstração do resultado
	31/12/2024		31/12/2024		31/12/2024
Ativo		Passivo e patrimônio líquido			
Caixas e equivalentes de caixa	24.300.178	Fornecedores e contas a pagar	31.536.061	Receita líquida de contratos com clientes	609.857.804
Contas a receber de clientes	4.755.108	Empréstimos e financiamentos	98.754.642	Custos	(617.774.810)
Estoque	2.758.792	Obrigações trabalhistas	11.343.358	Prejuízo bruto	(7.917.006)
Adiantamento a fornecedores	4.680.391	Obrigações tributárias	4.706.575	Receitas e (despesas) operacionais	(89.186.002)
Impostos a recuperar	4.705.925	Adiantamento de clientes	45.703.926	Despesas gerais, administrativas e outras	(113.558.867)
Mútuo a receber	7.319.564	Arrendamentos	175.009.927	Resultado de equivalência patrimonial	-
Outros créditos	5.718.110	Passivo circulante	367.054.489	Outras receitas/(despesas) operacionais	24.372.866
Ativo circulante	72.058.069	Arrendamentos	217.471.988	Prejuízo operacional	(97.103.000)
Ativos não circulantes mantidos para venda	9.615.422	Provisão para demandas judiciais e administrativas	40.481.972	Receita financeira	6.796.674
Títulos, valores mobiliários e aplicações financeiras	61.180.173	Mútuo a pagar	20.202.074	Despesa financeira	(104.460.389)
Adiantamento a fornecedores	3.174.288	Empréstimos e financiamentos	117.933.237	Resultado financeiro, líquido	(97.663.715)
Imobilizado	162.597.948	Passivo não circulante	396.089.271	Prejuízo do período	(194.766.723)
Direito de uso	367.491.857	Patrimônio líquido	780.014.100		
Intangível	473.729	Capital social	328.353	Representante legal	
Ativo não circulante	604.533.957	Prejuízos acumulados	(866.894.187)	Adnemer Hilani Neto	
Total do ativo	676.592.027	Patrimônio líquido de controladores	(86.551.734)	Contador	
		Total do passivo e patrimônio líquido	676.592.027	Dail Daie II Song	
				CRC: 1SP253.491/0-8	



EDP Ventures Brasil S.A.

CNPJ/MF nº 31.364.489/0001-04 - NIRE 35.300.520.661

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 12 de Fevereiro de 2025

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 12 de fevereiro de 2025, às 16:00 horas, na sede social da EDP Ventures Brasil ("Companhia"), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Werner Von Siemens, nº 111, Prédio 22, Bloco A, Lapa de Baixo, CEP 05069-900. **2. Convocação e Presença:** Presente a acionista que representa a totalidade do capital social da Companhia, o Sr. João Manuel Veríssimo Marques da Cruz, para o cargo de **Vice-Presidente do Conselho de Administração**, em razão do que fica dispensada a convocação desta Assembleia Geral Extraordinária ("Assembleia Geral"), nos termos do artigo 124, parágrafo 4º da Lei nº 6.404/76, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"). **3. Mesa:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Luis Filipe de Castro Henriques, que nomeou a Sra. Michele Aline Cardoso Peres para secretária-**4. Ordem do Dia:** O Sr. Presidente da Mesa informou a todos que a presente Assembleia Geral tinha por finalidade deliberar sobre a seguinte ordem do dia: **(i)** consignar o recebimento do Termo de Renúncia apresentado pelos atuais membros do Conselho de Administração da Companhia; **(ii)** definir o número do Conselho de Administração e a distribuição de seus cargos; **(iii)** aprovar a alteração do artigo 21 do Estatuto Social da Companhia; e **(iv)** aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia. **5. Deliberações:** Instalada a Assembleia Geral, a acionista autorizou a lavratura da Ata desta Assembleia Geral na forma de sumário e, dando prosseguimento aos trabalhos, a acionista decidiu o que segue: **5.1.** Consignar o recebimento do Termo de Renúncia apresentado pela Sra. **Ana Paula Garrido de Pina Marques**, do cargo de **Presidente do Conselho de Administração** da Companhia, com efeitos a partir da presente data. Nesta oportunidade, a Companhia registra seu agradecimento pelos relevantes serviços prestados pelo Sr. Carlos Emanuel Baptista Andrade durante o exercício de suas funções como Conselheiro de Administração da Companhia. **5.2.** Consignar o recebimento do Termo de Renúncia apresentado pelo Sr. **João Manuel Veríssimo Marques da Cruz**, do cargo de **Vice-Presidente do Conselho de Administração** da Companhia, com efeitos a partir da presente data. Nesta oportunidade, a Companhia registra seu agradecimento pelos relevantes serviços prestados pelo Sr. Carlos Emanuel Baptista Andrade durante o exercício de suas funções como Conselheiro de Administração da Companhia. **5.3.** Consignar o recebimento do Termo de Renúncia apresentado pelo Sr. **Carlos Emanuel Baptista Andrade**, do cargo de **Conselheiro de Administração** da Companhia, com efeitos a partir da presente data. Nesta oportunidade, a Companhia registra seu agradecimento pelos relevantes serviços prestados pelo Sr. Carlos Emanuel Baptista Andrade durante o exercício de suas funções como Conselheiro de Administração da Companhia. **5.4.** Consignar o recebimento do Termo de Renúncia apresentado pelo Sr. **Luis Filipe Ferreira Manuel**, do cargo de **Conselheiro de Administração** da Companhia, com efeitos a partir da presente data. Nesta oportunidade, a Companhia registra seu agradecimento pelos relevantes serviços prestados pelo Sr. Luis Filipe Ferreira Manuel durante o exercício de suas funções como Conselheiro de Administração da Companhia. **5.5.** Tendo em consideração o vencimento do mandato da atual dos membros do Conselho de Administração da Companhia, e nos termos do parágrafo 4º, do artigo 150 da Lei das Sociedades por Ações, bem como o artigo 11 do Estatuto Social da Companhia, a acionista aprova a definição do número de 03 (três) membros como sendo o número total de Conselheiros efetivos para compor o Conselho de Administração da Companhia, nos termos do artigo 13 do Estatuto Social da Companhia, bem como aprova a eleição dos seguintes membros para um novo mandato unificado, com efeitos a partir da presente data e vigente até o dia 31 de maio de 2025, permanecendo vagos dois cargos de Conselheiros de Administração da Companhia, tendo sido eleitos os seguintes membros: **(i) Sr. Luis Filipe de Castro Henriques**, português, divorciado, economista, portador do Passaporte nº CB993783, residente e domiciliado na cidade de Lisboa, Portugal, com endereço comercial na Avenida 24 de julho, 12, Torre Poente, Piso 2, Lisboa, Portugal, 1249-300, para o cargo de **Presidente do Conselho de Administração** da Companhia; **(ii) Sr. Antônio José da Silva Coutinho**, português, casado, engenheiro, portador do Passaporte nº C318952, residente e domiciliado na cidade de Lisboa, Portugal, com endereço comercial na Avenida 24 de julho, 12, Torre Poente, Piso 2, Lisboa, Portugal, 1249-300, para o cargo de **Vice-Presidente do Conselho de Administração** da Companhia; **(iii) Sr. Frederico Miguel Simões Tomé de Bielo Gonçalves**, português, casado, economista, portador do Passaporte nº C655922, residente e domiciliado na cidade de Lisboa, Portugal, com endereço comercial na Avenida 24 de julho, 12, Torre Poente, Piso 2, Lisboa, Portugal, 1249-300, para o cargo de **Conselheiro se Administração** da Companhia. **5.5.1.** Os membros do Conselho de Administração, ora eleitos ou reeleitos, conforme o caso, neste ato e/ou por declaração própria, tomaram ciência de suas eleições e a aceitaram, declarando não estarem incurso em nenhum crime que os impeça de exercer atividades mercantis, conforme Termos de Posse que ficam arquivados na sede da Companhia. **5.6.** Em decorrência da deliberação acima indicada, fica consignado que o Conselho de Administração da Companhia terá a seguinte composição, para mandato unificado e vigente de 12 de fevereiro de 2025 até 12 de fevereiro de 2026, permanecendo vagos 03 cargos de Conselheiros de Administração da Companhia: **• Presidente:** Luis Filipe de Castro Henriques; **• Vice-Presidente:** Antônio José da Silva Coutinho; **• Conselheiro:** Frederico Miguel Simões Tomé de Bielo Gonçalves; **• Conselheiro:** Vago; **• Conselheiro:** Vago; **• Conselheiro:** Vago. **5.7.** Aprovar a alteração do artigo 21 do Estatuto Social da Companhia, alterando o artigo 21, com base no parágrafo 2º, do artigo 146 da Lei das Sociedades por Ações, e da Lei nº 14.195/2021, que prevê a eleição de pessoas naturais residentes ou domiciliadas no exterior para ocupar o cargo de administradores da Companhia. **5.8.** Em decorrência da deliberação acima indicada, a acionista aprova a consolidação do Estatuto Social da Companhia de forma a refletir a alteração do artigo 21, que passará a vigorar com a seguinte nova redação e conforme consolidação constante do Estatuto Social, na forma do "Anexo A" a presente Ata. **5.9.** A Diretoria será composta por cinco membros, sendo três membros de direito e dois membros de fato, sendo os membros de direito os membros de direito e os membros de fato os membros de fato. **5.9.1.** A Diretoria será composta por cinco membros, sendo três membros de direito e dois membros de fato, sendo os membros de direito os membros de direito e os membros de fato os membros de fato. **5.9.2.** A Diretoria será composta por cinco membros, sendo três membros de direito e dois membros de fato, sendo os membros de direito os membros de direito e os membros de fato os membros de fato. **5.9.3.** A Diretoria será composta por cinco membros, sendo três membros de direito e dois membros de fato, sendo os membros de direito os membros de direito e os membros de fato os membros de fato. **5.9.4.** A Diretoria será composta por cinco membros, sendo três membros de direito e dois membros de fato, sendo os membros de direito os membros de direito e os membros de fato os membros de fato. **5.9.5.** A Diretoria será composta por cinco membros, sendo três membros de direito e dois membros de fato, sendo os membros de direito os membros de direito e os membros de fato os membros de fato. **5.9.6.** A Diretoria será composta por cinco membros, sendo três membros de direito e dois membros de fato, sendo os membros de direito os membros de direito e os membros de fato os membros de fato. **5.9.7.** A Diretoria será composta por cinco membros, sendo três membros de direito e dois membros de fato, sendo os membros de direito os membros de direito e os membros de fato os membros de fato. **5.9.8.** A Diretoria será composta por cinco membros, sendo três membros de direito e dois membros de fato, sendo os membros de direito os membros de direito e os membros de fato os membros de fato. **5.9.9.** A Diretoria será composta por cinco membros, sendo três membros de direito e dois membros de fato, sendo os membros de direito os membros de direito e os membros de fato os membros de fato. **5.10.** A Diretoria será composta por cinco membros, sendo três membros de direito e dois membros de fato, sendo os membros de direito os membros de direito e os membros de fato os membros de fato. **5.11.** A Diretoria será composta por cinco membros, sendo três membros de direito e dois membros de fato, sendo os membros de direito os membros de direito e os membros de fato os membros de fato. **5.12.** A Diretoria será composta por cinco membros, sendo três membros de direito e dois membros de fato, sendo os membros de direito os membros de direito e os membros de fato os membros de fato. **5.13.** A Diretoria será composta por cinco membros, sendo três membros de direito e dois membros de fato, sendo os membros de direito os membros de direito e os membros de fato os membros de fato. **5.14.** A Diretoria será composta por cinco membros, sendo três membros de direito e dois membros de fato, sendo os membros de direito os membros de direito e os membros de fato os membros de fato. **5.15.** A Diretoria será composta por cinco membros, sendo três membros de direito e dois membros de fato, sendo os membros de direito os membros de direito e os membros de fato os membros de fato. **5.16.** A Diretoria será composta por cinco membros, sendo três membros de direito e dois membros de fato, sendo os membros de direito os membros de direito e os membros de fato os membros de fato. **5.17.** A Diretoria será composta por cinco membros, sendo três membros de direito e dois membros de fato, sendo os membros de direito os membros de direito e os membros de fato os membros de fato. **5.18.** A Diretoria será composta por cinco membros, sendo três membros de direito e dois membros de fato, sendo os membros de direito os membros de direito e os membros de fato os membros de fato. **5.19.** A Diretoria será composta por cinco membros, sendo três membros de direito e dois membros de fato, sendo os membros de direito os membros de direito e os membros de fato os membros de fato. **5.20.** A Diretoria será composta por cinco membros, sendo três membros de direito e dois membros de fato, sendo os membros de direito os membros de direito e os membros de fato os membros de fato. **5.21.** A Diretoria será composta por cinco membros, sendo três membros de direito e dois membros de fato, sendo os membros de direito os membros de direito e os membros de fato os membros de fato. **5.22.** A Diretoria será composta por cinco membros, sendo três membros de direito e dois membros de fato, sendo os membros de direito os membros de direito e os membros de fato os membros de fato. **5.23.** A Diretoria será composta por cinco membros, sendo três membros de direito e dois membros de fato, sendo os membros de direito os membros de direito e os membros de fato os membros de fato. **5.24.** A Diretoria será composta por cinco membros, sendo três membros de direito e dois membros de fato, sendo os membros de direito os membros de direito e os membros de fato os membros de fato. **5.25.** A Diretoria será composta por cinco membros, sendo três membros de direito e dois membros de fato, sendo os membros de direito os membros de direito e os membros de fato os membros de fato. **5.26.** A Diretoria será composta por cinco membros, sendo três membros de direito e dois membros de fato, sendo os membros de direito os membros de direito e os membros de fato os membros de fato. **5.27.** A Diretoria será composta por cinco membros, sendo três membros de direito e dois membros de fato, sendo os membros de direito os membros de direito e os membros de fato os membros de fato. **5.28.** A Diretoria será composta por cinco membros, sendo três membros de direito e dois membros de fato, sendo os membros de direito os membros de direito e os membros de fato os membros de fato. **5.29.** A Diretoria será composta por cinco membros, sendo três membros de direito e dois membros de fato, sendo os membros de direito os membros de direito e os membros de fato os membros de fato. **5.30.** A Diretoria será composta por cinco membros, sendo três membros de direito e dois membros de fato, sendo os membros de direito os membros de direito e os membros de fato os membros de fato. **5.31.** A Diretoria será composta por cinco membros, sendo três membros de direito e dois membros de fato, sendo os membros de direito os membros de direito e os membros de fato os membros de fato. **5.32.** A Diretoria será composta por cinco membros, sendo três membros de direito e dois membros de fato, sendo os membros de direito os membros de direito e os membros de fato os membros de fato. **5.33.** A Diretoria será composta por cinco membros, sendo três membros de direito e dois membros de fato, sendo os membros de direito os membros de direito e os membros de fato os membros de fato. **5.34.** A Diretoria será composta por cinco membros, sendo três membros de direito e dois membros de fato, sendo os membros de direito os membros de direito e os membros de fato os membros de fato. **5.35.** A Diretoria será composta por cinco membros, sendo três membros de direito e dois membros de fato, sendo os membros de direito os membros de direito e os membros de fato os membros de fato. **5.36.** A Diretoria será composta por cinco membros, sendo três membros de direito e dois membros de fato, sendo os membros de direito os membros de direito e os membros de fato os membros de fato. **5.37.** A Diretoria será composta por cinco membros, sendo três membros de direito e dois membros de fato, sendo os membros de direito os membros de direito e os membros de fato os membros de fato. **5.38.** A Diretoria será composta por cinco membros, sendo três membros de direito e dois membros de fato, sendo os membros de direito os membros de direito e os membros de fato os membros de fato. **5.39.** A Diretoria será composta por cinco membros, sendo três membros de direito e dois membros de fato, sendo os membros de direito os membros de direito e os membros de fato os membros de fato. **5.40.** A Diretoria será composta por cinco membros, sendo três membros de direito e dois membros de fato, sendo os membros de direito os membros de direito e os membros de fato os membros de fato. **5.41.** A Diretoria será composta por cinco membros, sendo três membros de direito e dois membros de fato, sendo os membros de direito os membros de direito e os membros de fato os membros de fato. **5.42.** A Diretoria será composta por cinco membros, sendo três membros de direito e dois membros de fato, sendo os membros de direito os membros de direito e os membros de fato os membros de fato. **5.43.** A Diretoria será composta por cinco membros, sendo três membros de direito e dois membros de fato, sendo os membros de direito os membros de direito e os membros de fato os membros de fato. **5.44.** A Diretoria será composta por cinco membros, sendo três membros de direito e dois membros de fato, sendo os membros de direito os membros de direito e os membros de fato os membros de fato. **5.45.** A Diretoria será composta por cinco membros, sendo três membros de direito e dois membros de fato, sendo os membros de direito os membros de direito e os membros de fato os membros de fato. **5.46.** A Diretoria será composta por cinco membros, sendo três membros de direito e dois membros de fato, sendo os membros de direito os membros de direito e os membros de fato os membros de fato. **5.47.** A Diretoria será composta por cinco membros, sendo três membros de direito e dois membros de fato, sendo os membros de direito os membros de direito e os membros de fato os membros de fato. **5.48.** A Diretoria será composta por cinco membros, sendo três membros de direito e dois membros de fato, sendo os membros de direito os membros de direito e os membros de fato os membros de fato. **5.49.** A Diretoria será composta por cinco membros, sendo três membros de direito e dois membros de fato, sendo os membros de direito os membros de direito e os membros de fato os membros de fato. **5.50.** A Diretoria será composta por cinco membros, sendo três membros de direito e dois membros de fato, sendo os membros de direito os membros de direito e os membros de fato os membros de fato. **5.51.** A Diretoria será composta por cinco membros, sendo três membros de direito e dois membros de fato, sendo os membros de direito os membros de direito e os membros de fato os membros de fato. **5.52.** A Diretoria será composta por cinco membros, sendo três membros de direito e dois membros de fato, sendo os membros de direito os membros de direito e os membros de fato os membros de fato. **5.53.** A Diretoria será composta por cinco membros, sendo três membros de direito e dois membros de fato, sendo os membros de direito os membros de direito e os membros de fato os membros de fato. **5.54.** A Diretoria será composta por cinco membros, sendo três membros de direito e dois membros de fato, sendo os membros de direito os membros de direito e os membros de fato os membros de fato. **5.55.** A Diretoria será composta por cinco membros, sendo três membros de direito e dois membros de fato, sendo os membros de direito os membros de direito e os membros de fato os membros de fato. **5.56.** A Diretoria será composta por cinco membros, sendo três membros de direito e dois membros de fato, sendo os membros de direito os membros de direito e os membros de fato os membros de fato. **5.57.** A Diretoria será composta por cinco membros, sendo três membros de direito e dois membros de fato, sendo os membros de direito os membros de direito e os membros de fato os membros de fato. **5.58.** A Diretoria será composta por cinco membros, sendo três membros de direito e dois membros de fato, sendo os membros de direito os membros de direito e os membros de fato os membros de fato. **5.59.** A Diretoria será composta por cinco membros, sendo três membros de direito e dois membros de fato, sendo os membros de direito os membros de direito e os membros de fato os membros de fato. **5.60.** A Diretoria será composta por cinco membros, sendo três membros de direito e dois membros de fato, sendo os membros de direito os membros de direito e os membros de fato os membros de fato. **5.61.** A Diretoria será composta por cinco membros, sendo três membros de direito e dois membros de fato, sendo os membros de direito os membros de direito e os membros de fato os membros de fato. **5.62.** A Diretoria será composta por cinco membros, sendo três membros de direito e dois membros de fato, sendo os membros de direito os membros de direito e os membros de fato os membros de fato. **5.63.** A Diretoria será composta por cinco membros, sendo três membros de direito e dois membros de fato, sendo os membros de direito os membros de direito e os membros de fato os membros de fato. **5.64.** A Diretoria será composta por cinco membros, sendo três membros de direito e dois membros de fato, sendo os membros de direito os membros de direito e os membros de fato os membros de fato. **5.65.** A Diretoria será composta por cinco membros, sendo três membros de direito e dois membros de fato, sendo os membros de direito os membros de direito e os membros de fato os membros de fato. **5.66.** A Diretoria será composta por cinco membros, sendo três membros de direito e dois membros de fato, sendo os membros de direito os membros de direito e os membros de fato os membros de fato. **5.67.** A Diretoria será composta por cinco membros, sendo três membros de direito e dois membros de fato, sendo os membros de direito os membros de direito e os membros de fato os membros de fato. **5.68.** A Diretoria será composta por cinco membros, sendo três membros de direito e dois membros de fato, sendo os membros de direito os membros de direito e os membros de fato os membros de fato. **5.69.** A Diretoria será composta por cinco membros, sendo três membros de direito e dois membros de fato, sendo os membros de direito os membros de direito e os membros de fato os membros de fato. **5.70.** A Diretoria será composta por cinco membros, sendo três membros de direito e dois membros de fato, sendo os membros de direito os membros de direito e os membros de fato os membros de fato. **5.71.** A Diretoria será composta por cinco membros, sendo três membros de direito e dois membros de fato, sendo os membros de direito os membros de direito e os membros de fato os membros de fato. **5.72.** A Diretoria será composta por cinco membros, sendo três membros de direito e dois membros de fato, sendo os membros de direito os membros de direito e os membros de fato os membros de fato. **5.73.** A Diretoria será composta por cinco membros, sendo três membros de direito e dois membros de fato, sendo os membros de direito os membros de direito e os membros