



Lajeado Energia S.A.

CNPJ/MF nº 03.460.864/0001-84 - NIRE nº 35.300.173.902

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 dos(a) Conselheiros(a) Srs(a). Maria Marta de Figueiredo Geraldês, 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-lo. **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 - SPTC/ES, 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. Conselheiros(a): Srs(a). João Manuel Veríssimo Marques da Cruz, Maria Marta de Figueiredo Geraldês, 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. Aloísio 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/>