



EDP VENTURES BRASIL S.A.

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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 12 DE FEVEREIRO DE 2025

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 12 de fevereiro de 2025, às 17:00 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. Presença:** A reunião do Conselho de Administração foi instalada com a presença do Presidente do Conselho de Administração Sr. Luís Filipe de Castro Henriques; do Vice-Presidente do Conselho de Administração Sr. Antônio José da Silva Coutinho; e do Conselheiro Sr. Frederico Miguel Simões Tomé de Bilelo Gonçalves, por meio de videoconferência nos termos do Estatuto Social da Companhia. **3. Mesa:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Luís Filipe de Castro Henriques, que escolheu a Sra. Michele Aline Cardoso Peres para secretariá-la. **4. Ordem do dia:** O Sr. Presidente esclareceu que a presente reunião tinha por finalidade deliberar sobre a seguinte ordem do dia: *(i)* aprovar a destituição dos atuais membros da Diretoria da Companhia; e *(ii)* aprovar a eleição dos novos membros da Diretoria da Companhia para novo mandato.

5. Deliberações: Iniciada a reunião, 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 a destituição do Sr. **Carlos Emanuel Baptista Andrade**, brasileiro, casado, economista, portador do documento de identidade RG nº 1.699.133 SSP/PE e inscrito no CPF/MF sob nº 364.349.064-04, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial localizado na Rua Werner Von Siemens, nº 111, codlog 44191-0, Prédio 22, Bloco A, Sala 13, Lapa de Baixo, CEP 05069-900, São Paulo/SP, do cargo de **Diretor** da Companhia, com efeitos a partir da presente data. **5.1.1** Nesta oportunidade, os membros do Conselho de Administração registram uma nota de reconhecimento pelos trabalhos desempenhados pelo Sr. Carlos Emanuel Baptista Andrade na qualidade de Diretor Presidente da Companhia, e votos de sucesso em seus novos desafios profissionais.

5.2. Os membros do Conselho de Administração aprovaram a destituição do Sr. **Diogo Franzon Baraban**, brasileiro, casado, engenheiro, portador do documento de identidade RG nº 34484640-4, expedido pela SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 314.869.128-85, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial localizado na Rua Werner Von Siemens, nº 111, codlog 44191-0, Prédio 22, Bloco A, Sala 13, Lapa de Baixo - Cep 05069-900, São Paulo/SP, do cargo de **Diretor** da Companhia, com efeitos a partir da presente data. **5.2.1** Nesta oportunidade, os membros do Conselho de Administração registram uma nota de reconhecimento pelos trabalhos desempenhados pelo Sr. Diogo Franzon Baraban na qualidade de Diretor da Companhia, e votos de sucesso em seus novos desafios profissionais. **5.3.** Tendo em consideração o vencimento do mandato da atual Diretoria da Companhia, e nos termos do parágrafo 4º do artigo 150 da Lei das Sociedades Anônimas (Lei 6.404/76, conforme alterada), bem com o artigo 11 do Estatuto Social da Companhia, os membros do Conselho de Administração aprovaram a eleição dos membros da Diretoria para um novo mandato de 01 (um) ano, e vigente de 12 de fevereiro de 2025 até 12 de fevereiro de 2026, tendo sido eleitos os Senhores: *(i)* Sr. **Luís Filipe de Castro Henriques**, português, divorciado, economista, inscrito no CPF/MF sob o nº 085.199.828-32, e portador do Passaporte nº CB993783, residente e domiciliado na cidade de Lisboa, Portugal, com endereço comercial localizado na Avenida 24 de julho, 12, Torre Poente, Piso 2, Lisboa, Portugal, 1249-300, para ocupar o cargo de **Diretor Presidente**; e *(ii)* Sr. **Tiago Antônio Romano Gonçalves**, português, regime de união estável, gestor, inscrito no CPF/MF sob o nº 085.257.278-65, e portador do Passaporte nº CE399681, residente e domiciliado na cidade de Lisboa, Portugal, com endereço comercial localizado na Avenida 24 de julho, 12, Torre Poente, Piso 2, Lisboa, Portugal, 1249-300, para ocupar o cargo de **Diretor**. **5.3.1** Os Diretores, ora eleitos, neste ato e/ou por declaração própria, tomarão ciência de suas eleições e as aceitaram, declarando não estarem incursos em nenhum crime que os impeça de exercerem atividades, conforme Termos de Posse que ficam arquivados na sede da Companhia. **5.4.** Em decorrência da deliberação acima, fica consignado que a Diretoria da Companhia terá a seguinte composição, a partir da presente data, para mandato unificado e vigente de 12 de fevereiro de 2025 até 12 de fevereiro de 2026, permanecendo vagos 02 cargos de Diretores da Companhia: • **Diretor Presidente:** *Luís Filipe de Castro Henriques*; • **Diretor:** *Tiago Antônio Romano Gonçalves*; • **Diretor:** *Vago*; • **Diretor:** *Vago*. **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. Luís Filipe de Castro Henriques. **Secretária da Mesa:** Sra. Michele Aline Cardoso Peres. **Conselheiros:** Sr. Luís Filipe de Castro Henriques; Sr. Frederico Miguel Simões Tomé de Bilelo Gonçalves; e Sr. Antonio José Coutinho. **Declaro que a presente é cópia fiel extraída do original.**

Michele A. Cardoso Peres - Secretária da Mesa. JUCESP nº 162.719/25-5 em 08/05/2025. Aloizio 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/>