



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 em 30 de Abril de 2025

1. Data, Hora e Local: Realizada aos 30 (trinta) dias do mês de abril de 2025, às 17:45 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. Presença:** A reunião do Conselho de Administração 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 Silveira Sarmento; e da Conselheira Sra. Maria Marta de Figueiredo Geraldes, 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 eleição dos membros da Diretoria da Companhia. **5. Deliberações:** Iniciados os trabalhos, os membros do Conselho de Administração deliberaram o quanto segue: **5.1.** Tendo em vista o vencimento do mandato da atual Diretoria da Companhia, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade, aprovaram a eleição dos seguintes membros para compor a Diretoria da Companhia para um novo 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. **Daniel Bruder Silveira Sarmento**, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, 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, Prédio 22, Bloco A, Lapa de Baixo, CEP 05069-900, para o cargo de **Diretor Presidente**; (ii) Sr. **Rafael Holanda Moura**, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, 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, Prédio 22, Bloco A, Lapa de Baixo, CEP 05069-900, para o cargo de **Diretor Administrativo**; (iii) Sr. **Rafael Holanda Moura**, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, 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, Prédio 22, Bloco A, Lapa de Baixo, CEP 05069-900, para o cargo de **Diretor Financeiro**; e (iv) Sr. **André Caetano Rocha de Andrade**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, portador do documento de identidade nº MG 9254515 e inscrito no CPF/MF sob nº 013.272.646-76, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Werner Von Siemens, nº 111, Prédio 22, Bloco A, Lapa de Baixo, CEP 05069-900, para o cargo de **Diretor Técnico**. **5.2.** Os Diretores ora eleitos, neste ato e/ou por declaração própria, tomaram ciência de suas eleições e as aceitaram, declarando não estarem incursos 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 Conselheiros presentes. **Presidente da Mesa:** João Manuel Veríssimo Marques da Cruz. **Secretário:** Gabriel Monteiro dos Santos. **Demais Conselheiros presentes:** Presidente do Conselho de Administração Sr. João Manuel Veríssimo Marques da Cruz; Vice-Presidente do Conselho de Administração, Sr. Daniel Bruder Silveira Sarmento; e Conselheira Sra. Maria Marta de Figueiredo Geraldes. Declaramos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. **João Manuel Veríssimo Marques da Cruz** - Presidente da Mesa; **Gabriel Monteiro dos Santos** - Secretário da Mesa. JUCESP nº 185.223/25-4 em 13/06/2025. Aloizio E. Soares Junior - Secretário Geral.

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/>