



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 Assembleia Geral Extraordinária realizada em 1º de Junho de 2025

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 1º de junho de 2025, às 14:00 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, codlog 44191-0, Prédio 22, Bloco A, Sala 6, Lapa de Baixo, Cep 05069-900. **2. Convocação e Presença:** Presente a acionista EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. que representa a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia, 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. Andre Renno Oliveira Costa, que nomeou a Sra. Michele Aline Cardoso Peres para secretariá-lo. **4. Ordem do Dia:** O Sr. Presidente da Mesa informou a todos que a presente Assembleia tinha por finalidade definir o número de membros do Conselho de Administração e deliberar sobre a eleição dos Conselheiros de Administração da Companhia para um novo mandato. **5. Deliberações:** Instalada a Assembleia Geral, a acionista autorizou a lavratura da Ata desta Assembleia Geral na forma de sumário, nos termos do artigo 130, da Lei das Sociedades por Ações e, dando prosseguimento aos trabalhos, a acionista decidiu: **5.1.** Tendo em vista o vencimento do mandato do Conselho de Administração da Companhia, a acionista aprovou a definição do número de 05 (cinco) membros como sendo o número total de Conselheiros efetivos para compor o Conselho de Administração da Companhia, e a eleição dos seguintes membros para um novo mandato unificado de 01 (um) ano, com efeitos a partir de 01 de junho de 2025 e vigente até o dia 01 de junho de 2026, permanecendo vago um cargo de Conselheiro de Administração da Companhia, tendo sido eleitos(a) os(a) Senhores(a): **(i) Sr. João Manuel Brito Martins**, português, casado, economista, portador do documento de identidade nº 4.496.045-ES – SESP/ES, inscrito no CPF/MF sob nº 233.315.238-95, 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, São Paulo/SP, para ocupar o cargo de **Presidente do Conselho de Administração**; **(ii) Sr. Andre Renno Oliveira Costa**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 33447571 - SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 335.096.778-70, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial localizado na Rua Werner Von Siemens, nº 111, Prédio 22, Bloco A, Lapa de Baixo - São Paulo/SP, CEP 05069-900, para ocupar o cargo de **Vice-Presidente do Conselho de Administração**; **(iii) Sra. Maria Marta de Figueiredo Geraldês**, portuguesa, divorciada, economista, portadora do RNM nº B047080E, inscrita no CPF/MF sob o nº 100.150.021-01, residente e domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Werner Von Siemens, nº 111, Prédio 22, Bloco A, Sala 6, Lapa de Baixo, São Paulo/SP, Cep 05069-900, para ocupar o cargo de **Conselheira de Administração**; **(iv) Sr. Carlos Emanuel Baptista Andrade**, brasileiro, casado, economista, portador do documento de identidade nº 1.669.133 SSP/PE e inscrito no CPF/MF sob o nº 364.349.064-04, 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, Sala 6, Lapa de Baixo, São Paulo/SP, Cep 05069-900, para ocupar o cargo de **Conselheiro de Administração**; e **(v) Sr. Pedro Rafael de Sampaio e Melo Neves Ferreira**, casado, engenheiro, titular do Passaporte da República Portuguesa n.º C541693, emitido pelo SEF em 22.09.2017, com domicílio profissional na Avenida 24 de Julho, nº 12, 1249-300, Lisboa-Portugal, para ocupar o cargo de **Conselheiro de Administração**. **5.1.1.** Os membros do Conselho de Administração ora eleitos, por declaração própria, tomaram ciência de suas eleições e as aceitaram declarando não estarem incurso em nenhum crime que os impeçam de exercerem atividades mercantis, atendendo assim aos requisitos legais para o exercício do referido cargo, conforme termos de posse arquivados na Companhia. **5.1.2.** Nesta oportunidade, a acionista externou um agradecimento às valiosas contribuições do Sr. João Manuel Veríssimo Marques da Cruz enquanto Presidente do Conselho de Administração, que desenvolveu um trabalho meritório para o crescimento da Companhia. Em seguida, a acionista desejou ao Sr. João Manuel Brito Martins um mandato de sucesso e de grandes realizações como Presidente do Conselho de Administração da Companhia. **6. Encerramento:** Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e suspensa a Assembleia pelo tempo necessário à impressão desta ata em lote de folhas soltas, em forma de sumário, conforme faculta o artigo 130, parágrafo 1º, da Lei das Sociedades por Ações, a qual após ter sido reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e assinada por todos os presentes. **Presidente da Mesa:** Sr. Andre Renno Oliveira Costa. **Secretária da mesa:** Sra. Michele A. Cardoso Peres. **Acionista:** EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. *Declaro que a presente é cópia fiel extraída do original.* **Michele Aline Cardoso Peres** - Secretário da Mesa. JUCESP nº 300.828/25-1 em 21/08/2025. 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://publegal.diariodenoticias.com.br/>