



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 20 DE OUTUBRO DE 2025

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 20 de outubro de 2025, às 09:00 horas, na sede social da Lajeado Energia S.A. ("Companhia"), localizada na Rua Werner Von Siemens, nº 111, codlog 44191-0, Prédio 22, Bloco A, Sala 23, Lapa de Baixo, Cep 05069-900, São Paulo/SP. **2. Convocação e Presença:** A presente Reunião foi instalada com a presença do Presidente do Conselho de Administração Sr. João Manuel Brito Martins; e dos(as) Conselheiro(s)as Srs(as). Maria Marta de Figueiredo Geraldes, Luis Fernando Mendonça de Barros Filho, Jonatan Ross e Rebecca Oliveira Xavier Santos, nos termos do Estatuto Social da Companhia. **3. Mesa:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. João Manuel Brito Martins, que escolheu a Sra. Michele Aline Cardoso Peres para secretariá-lo. **4. Ordem do Dia:** O Sr. Presidente informou que a presente reunião tinha por finalidade deliberar sobre a substituição de Diretor da Companhia. **5. Deliberações:** Iniciados os trabalhos os membros do Conselho de Administração deliberaram o quanto segue: **5.1.** Aprovaram, por unanimidade, a substituição do Sr. **Luiz Felipe Falcone de Souza**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 27.761.267-6, inscrito no CPF/MF sob o nº 221.270.568-92, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Werner Von Siemens, nº 111, Prédio 22, Lapa de Baixo, São Paulo / SP - CEP 05069-900, do cargo de **"Diretor"** da Companhia, com efeitos a partir da presente data. **5.1.1** Nesta oportunidade, os membros do Conselho de Administração registraram uma nota de reconhecimento pelos trabalhos desempenhados pelo Sr. Luiz Felipe Falcone de Souza na qualidade de Diretor da Companhia e votos de sucesso em seus novos desafios profissionais. **5.2.** Aprovaram, por unanimidade, em substituição ao Sr. Felipe Falcone de Souza, a eleição do Sr. **Luiz Fernando Mendonça de Barros Filho**, brasileiro, casado, engenheiro, portador do documento de identidade RG nº 27.226.598-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 251.408.188-25, residente e domiciliado na Capital de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Werner Von Siemens, nº 111, Prédio 22, Lapa de Baixo, CEP 05069-900, São Paulo/SP, para o cargo de **"Diretor"** para mandato em curso e com efeitos a partir da presente data; o qual também cumpõe os cargos de **"Diretor Presidente"** e de **"Diretor Executivo"** da Companhia. **5.2.1** O Diretor ora eleito, neste ato e/ou por declaração própria, toma ciência de sua eleição e a aceita declarando não estar incorso em nenhum crime que o impeça de exercer as atividades mercantis, conforme Termos de Posse arquivados na sede da Companhia. **5.3.** Em decorrência da deliberação acima indicada, a Diretoria da Companhia passa a ter a seguinte composição, 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 um cargo de Diretor da Companhia: • **Diretor Presidente:** *Luís Fernando Mendonça de Barros Filho*; • **Diretor Executivo:** *Luís Fernando Mendonça de Barros Filho*; • **Diretor Técnico:** *Ícaro Igor Castro de Martins Barros*; • **Diretor:** *Luís Fernando Mendonça de Barros Filho*; • **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 Brito Martins. **Secretária da Mesa:** Sra. Michele A. Cardoso Peres. **Conselheiro(s)a:** Srs(as). João Manuel Brito Martins, Luis Fernando Mendonça de Barros Filho, Maria Marta de Figueiredo Geraldes, Jonatan Ross e Rebecca Oliveira Xavier Santos. **Declaro que a presente é cópia fiel extraída do original.** **Michele A. Cardoso Peres** - Secretária da Mesa. JUCESP nº 387.479/25-9 em 03/11/2025. Marina Centurion Dardani - Secretária 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/>