

cesp CESP - Companhia Energética de São Paulo

Companhia Aberta - CNPJ nº 60.933.603/0001-78
NIRE 35.300.011.996 | Código CVM: 00257-7

Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 02 de Maio de 2024

1. Data, Horário e Local: Realizada no dia 02 de maio de 2024, às 17h15, por meio remoto de comunicação, sendo considerada, portanto, como realizada na sede social da CESP - Companhia Energética de São Paulo ("Companhia"), localizada na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 2º andar, sala 05, Pinheiros, Edifício Eldorado Business Tower, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05425-070. **2. Convocação e Presença:** Dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do artigo 13, parágrafo 1º, do Estatuto Social da Companhia. Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, quais sejam: Fabio Rogério Zanfelice, Carlos Curci Neto e Ovídio Joaquim dos Santos Junior. **3. Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Fabio Rogério Zanfelice e secretariados pelo Sr. Fabio Henrique Faria Rodrigues Logli. **4. Ordem do Dia:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para examinar e discutir sobre a seguinte ordem do dia: **(i)** tomar conhecimento da renúncia da Sra. Márcia Maria Cunha Silva ao cargo de Diretora sem designação específica da Companhia, eleger para novo mandato e consolidar a composição da Diretoria da Companhia; e **(ii)** a alteração da composição do Comitê de Auditoria Estatutário ("CAE") da Companhia. **5. Deliberações:** Após a discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia presentes deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, o quanto segue: **5.1.** Tomar conhecimento da renúncia apresentada pela Sra. Márcia Maria Cunha Silva ao cargo de Diretora sem designação específica, com efeitos a partir da data de recebimento da respectiva carta de renúncia, qual seja, 02 de abril de 2024, a qual está arquivada na sede da Companhia. **5.2.** Eleger, com efeitos a partir da presente data, ou seja, 02 de maio de 2024, e para mandato até a Assembleia Geral Ordinária que examinar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, **(a)** o Sr. **Mário Antonio Bertoncini**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade RG nº 14.065.058-1, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 085.771.768-51, como **Diretor Presidente e de Relações com Investidores**; **(b)** a Sra. **Priscila Rochinha Lino**, brasileira, divorciada, matemática, portadora da cédula de identidade RG nº 10597000-8 IFP-RJ e inscrita no CPF sob o nº 068.797.047-43, como **Diretora sem designação específica**; e **(c)** o Sr. **Rômulo Marçal Vieira**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 3.250.416 SSP/GO e inscrito no CPF sob o nº 693.830.141-72, como **Diretor sem designação específica**; todos residentes e domiciliados na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 2º andar, Pinheiros, CEP 05425-070. Os diretores ora eleitos declaram não estarem impedidos de exercer a administração de sociedade empresária e aptos a firmar o respectivo competente termo de posse e declaração de desimpedimento. **5.3.** Tomar conhecimento e registrar a renúncia ao cargo de membro do CAE da Companhia, com efeitos a partir da presente data, do Sr. Heraldo Gilberto de Oliveira, brasileiro, casado, administrador e contador, portador da cédula de identidade RG nº 37.402.930-1, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 454.094.479-72, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório profissional na Rua Pedroso Alvarenga, 584, cj. 81, Itaim Bibi, CEP 04531-001 e aprovar a eleição do Sr. **Aldo Luiz Mendes**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 468.756 SSP/DF e inscrito no CPF/MF sob o nº 210.530.301-34, residente e domiciliado na cidade de Brasília, Distrito Federal, na SHIS QL 14, conjunto 3, casa 4, CEP 71640-035, para integrar o CAE da Companhia, para completar o mandato do CAE. **5.3.1.** Com base nas informações recebidas pela administração da Companhia, nos termos da legislação aplicável, foi informado que o membro do CAE ora eleito atende, sem qualquer ressalva, o disposto no artigo 147, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada. **5.3.2.** Consignar que, com base nas informações recebidas pela administração da Companhia, o Sr. **Marcos Antonio Quintanilha** atende ao requisito de reconhecida experiência de contabilidade societária, nos termos do art. 31-C, § 6º, da Resolução 23 e do art. 22, v, b do Regulamento Novo Mercado da B3. **5.3.3.** Consignar a composição consolidada do CAE da Companhia pelos seguintes membros: **Aldo Luiz Mendes**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 468.756 SSP/DF e inscrito no CPF/MF sob o nº 210.530.301-34, residente e domiciliado na cidade de Brasília, Distrito Federal, na SHIS QL 14, conjunto 3, casa 4, CEP 71640-035; **Fabio Rogério Zanfelice**, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 22.159.222 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 175.671.758-35, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na mesma cidade, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 2º andar, Pinheiros, Edifício Eldorado Business Tower, CEP 05425-070; **Marcos Antonio Quintanilha**, brasileiro, casado, administrador e contador, portador da cédula de identidade RG nº 5.338.731-7, expedida pela SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 006.840.298-80, residente e domiciliado na Cidade de Balneário Camboriú, Estado de Santa Catarina, na Avenida Atlântica, 2.960, ap. 601, CEP 88330-018; e **Sergio Ricardo Romani**, brasileiro, casado, contador e auditor, portador da cédula de identidade RG nº 08847049-7, expedida pela SSP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 728.647.617-34, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Pôr do Sol, 126, Barra da Tijuca, CEP 22793-460. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, após a presença e disponibilidade dos membros do Conselho de Administração ter sido verificada, foi encerrada a reunião, de qual se lavrou a ata, que lida e achada conforme, foi assinada pelos Conselheiros presentes. **Mesa:** Fabio Rogério Zanfelice - *Presidente*; Fabio Henrique Faria Rodrigues Logli - *Secretário*. **Conselheiros:** Fabio Rogério Zanfelice, Carlos Curci Neto e Ovídio Joaquim dos Santos Junior. **Confere com a original lavrada em livro próprio.** São Paulo, 02 de maio de 2024. **Fabio Rogério Zanfelice** - *Presidente*; **Fabio Henrique Faria Rodrigues Logli** - *Secretário*. JUCESP nº 210.693/24-1 em 24/05/2024. Maria Cristina Frei - *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
Gazeta de S.Paulo 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://publicidadelegal.gazetasp.com.br>