

ASSURUÁ 4 E 5 HOLDING ENERGIA S.A.

CNPJ/MF nº 38.286.323/0001-66 - NIRE 35.300.611.19-5

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 12 DE MAIO DE 2025

1. Data, hora local: Realizada no dia 12 do mês de maio de 2025, às 14:00 horas, na sede social da Assuruá 4 E 5 Holding Energia S.A. ("Companhia"), localizada na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Elvira Ferraz, nº 68, 12º andar, conjunto 123 e 124, Parte, Vila Olímpia, CEP 04.552-040, sendo permitida a participação por vídeo ou teleconferência.

2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, nos termos do artigo 34º, parágrafo 2º, do Estatuto Social da Companhia. **3. Mesa:** Presidida pela Sra. Andrea Sztajn ("Presidente") e secretariada pelo Sr. Alexandre Tadao Amoroso Suguita ("Secretário"). **4. Ordem do dia:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para examinar, discutir e deliberar sobre a reeleição dos membros da Diretoria Estatutária da Companhia.

5. Deliberações: Instalada a presente reunião, após a apresentação, exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições: 5.1. Aprovaram a eleição dos seguintes membros da Diretoria Estatutária da Companhia, com mandato unificado de 1 (um) ano, a contar da presente data: (i) **THIAGO TRINDADE LINHARES**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.580.870-ES, expedida pela SSP/ES, inscrito no CPF/MF sob o nº 053.592.707-05, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Elvira Ferraz, nº 68, 12º andar, conjuntos 123 e 124, Vila Olímpia, CEP 04.552-040, para o cargo de **Diretor Presidente e de Operações da Companhia**; e (ii) **ANDREA SZTAIN**, brasileira, solteira, administradora de empresas, portadora da Cédula de Identidade RG nº 28.155.659-3, expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 302.199.438-50, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Elvira Ferraz, nº 68, 12º andar, conjuntos 123 e 124, Vila Olímpia, CEP 04.552-040, para o cargo de **Diretora Financeira e de Relação com Investidores da Companhia**. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, e inexistindo qualquer outra manifestação, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata na forma e sumária, que após lida, foi aprovada e assinada por todos os membros do Conselho de Administração presentes. **Mesa:** Presidente: Andrea Sztajn; Secretário: Alexandre Tadao Amoroso Suguita. **Conselheiros Presentes:** Andrea Sztajn, Alexandre Tadao Amoroso Suguita e Gustavo Barros Mattos. São Paulo, 12 de maio de 2025.

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>