



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 05 DE DEZEMBRO DE 2025

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 05 de dezembro de 2025, às 17:00 horas, na sede social da Lajeado Energia S.A., 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 ("Companhia").

2. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de convocação em razão da presença de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, Presidente do Conselho de Administração Sr. João Manuel Brito Martins; e Conselheiros(as) Srs(as). Maria Marta de Figueiredo Geraldês, Luis Fernando Mendonça de Barros Filho, Jonatan Ross e Rebecca Oliveira Xavier Santos, na forma do artigo 124, parágrafo 4º da Lei nº 6.404 de 15 de novembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A.") e 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 secretária-lo. **4. Ordem do Dia:** O Sr. Presidente informou que a presente reunião tinha por finalidade deliberar sobre a eleição de novo Diretor da Companhia.

5. Deliberações: Iniciados os trabalhos, os membros do Conselho de Administração da Companhia, por unanimidade de votos, deliberaram o quanto segue: **5.1.** Aprovaram a eleição do Sr. **Hugo Renato Anacleto Nunes**, inglês, divorciado, engenheiro, portador do documento de identidade RG nº 2625320 - SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o nº 013.091.446-05, 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, Lapa de Baixo, CEP 05069-900, São Paulo/SP, para o cargo de "**Diretor**", para mandato em curso e com efeitos a partir de 05 de dezembro de 2025, em substituição ao Sr. Luis 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, que permanecerá nos cargos de "Diretor Presidente" e de Diretor Executivo" da Companhia. **5.1.1** O Diretor ora eleito, neste ato e/ou por declaração própria, toma ciência de sua eleição e a aceita declarando não estar incurso em nenhum crime que o impeça de exercer as atividades mercantis, conforme Termo de Posse arquivado na sede da Companhia. **5.2.** 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:** Sr. Luis Fernando Mendonça de Barros Filho; • **Diretor Executivo:** Sr. Luis Fernando Mendonça de Barros Filho; • **Diretor Técnico:** Sr. Icaro Igor Castro de Martins Barros; • **Diretor:** Sr. Hugo Renato Anacleto Nunes; • **Diretor:** Vago. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foram declarados encerrados os trabalhos e suspensão a presente reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata na forma de sumário, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada, sem restrições ou ressalvas, e assinada por todos os presentes. *Presidente da Mesa:* Sr. João Manuel Brito Martins. *Secretária da Mesa:* Sra. Michele A. Cardoso Peres. *Conselheiros(a):* Srs(a). João Manuel Brito Martins, Luis Fernando Mendonça de Barros Filho, Maria Marta de Figueiredo Geraldês, 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 437.821/25-0 em 26/12/2025. Marina Centurion Dardani - 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/>