

## GERAES - Geradora de Energia do Espírito Santo S/A

CNPJ/MF nº 16.935.735/0001-47 - NIRE 32300035531

### Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 25 de julho de 2023

**I. Local e Data:** Ao vigésimo quinto dia do mês de julho do ano de 2023, às 11h30min, na sede da Companhia, na Rua Abiail do Amaral Carneiro, nº 41, 7º andar, sala 701, 702 e 704, Enseada do Súa, Vitória - ES, CEP: 29050-908. **II. Convocação, Instalação e Presença:** Formalidades de convocação dispensadas, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, a saber: Lauro Flúza Neto, Fabrício Cardoso Freitas, Reginaldo Vinha e Tais Helena Vieira Cunha Matias. **III. Mesa:** Presidente - Sr. Reginaldo Vinha; Secretário - Sr. Fabrício Cardoso Freitas. **IV. Ordem do Dia:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração para examinar, discutir, votar a respeito da seguinte Ordem do Dia: **1.** A Destituição do Sr. Wilson Roberto de Melo do cargo de Diretor Administrativo e Financeiro; **2.** Eleição de Diretor Administrativo e Financeiro, em vista da renúncia ao cargo pelo Sr. Wilson Roberto de Melo; e **3.** Reeleição dos demais membros da Diretoria. **V. Deliberações:** Colocada a matéria da ordem do dia em análise e deliberação, os Conselheiros por unanimidade aprovaram: **1.** A destituição do Sr. Wilson Roberto de Melo, do cargo de Diretor Administrativo da Companhia, conforme Termo de Renúncia; **2.** A Eleição da Sra. **Maricy laneta Palópoli Almeida Costa**, brasileira, casada sob o regime da separação total de bens, engenheira civil, devidamente inscrita no CREA/SP sob nº 5062550701, portadora da Cédula de Identidade RG SSP/SP sob nº 33.383.833-6 e inscrita no CPF/MF nº 340.083.958-22, residente e domiciliada na Rua Iguatemi, nº 192, conjunto 131, Itaim Bibi, São Paulo - SP, CEP. 01451-010, para o cargo de Diretora Administrativa e Financeira. **3.** Reeleição do Diretor Presidente, Sr. Reginaldo Vinha, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade RG SSP/SP sob nº 6.284.731 SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº 034.296.558, residente Rua Iguatemi, nº 192, conjunto 131, Itaim Bibi, São Paulo - SP, CEP. 01451-010. Os diretores eleitos terão gestão por um mandato de 02 (dois) anos, iniciando-se na data da presente Reunião e encerrando-se em 24 de julho de 2025, sendo permitida a reeleição, declarando não estarem impedidos de exercer a administração da Companhia por lei especial, nem em virtude de condenação por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos. Aos Diretores foram desde logo atribuídas as suas funções estatutárias e a administração da Companhia, sendo que eventual fixação de remuneração será oportunamente decidida. Os Diretores, por unanimidade, ratificam todos os atos anteriormente praticados pelos Diretores na condução dos negócios sociais, inclusive, aqueles praticados no período de vacância entre 03 de setembro de 2021 e 25 de julho de 2023. **VI. Encerramento. Lavratura, Aprovação e Assinatura:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e, como ninguém mostrou interesse, declarou encerrado os trabalhos. O Sr. Secretário lavrou a presente ata e, em seguida, prosseguiu à sua leitura, que em seguida foi conferida, aprovada e assinada por todos os participantes. A presente é cópia fiel da ata arquivada no livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia. Vitória, 25 de julho de 2023. Reginaldo Vinha - **Presidente**; Fabrício Cardoso Freitas - **Secretário**. Vitória, 25 de julho de 2023. Reginaldo Vinha - **Diretor Presidente Reeleito**; Maricy laneta Palópoli Almeida Costa - Diretora Administrativa e Financeira Eleita. Certifico o registro em 28/08/2023 09:45 sob nº 20220075573. Protocolo: 220075573 de 19/01/2022. Código de verificação: 12312704873. CNPJ da sede: 16935735000147. NIRE: 32300035531. Com efeitos do registro em: 25/07/2023. Geraes - Geradora de Energia do Espírito Santo S.A. Paulo Cezar Juffo - Secretário-Geral.

WAGNER LUIS  
DOS  
SANTOS:0605602  
6000138

Assinado de forma digital por WAGNER  
LUIS DOS SANTOS:06056026000138  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=ES, l=Cachoeiro  
de Itapemirim, ou=Presencial,  
ou=30970016000198, ou=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-  
CNPJ A3, cn=WAGNER LUIS DOS  
SANTOS:06056026000138  
Dados: 2024.06.06 14:23:39 -03'00'

fato