

AZEVEDO & TRAVASSOS ENERGIA S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ nº 52.017.473/0001-03
NIRE 35300636759

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 27 DE SETEMBRO DE 2024**

1. **LOCAL, DATA E HORA:** De modo totalmente digital, no dia 27 de setembro de 2024, às 11:00 horas, por meio de videoconferência realizada na plataforma unificada de comunicação e colaboração *Microsoft Teams*, conforme faculta o § 2º, do artigo 9, do estatuto social da Azevedo & Travassos Energia S.A. ("Companhia"), com sede cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.277, conjunto 1.702, 17º andar, Jardim Paulistano, CEP 01.452-000.
2. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada a formalidade de convocação em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
3. **PRESENÇA:** Presentes o Sr. Gabriel Antônio Soares Freire Júnior, Presidente do Conselho de Administração, e os demais membros do Conselho de Administração, Srs. Guilherme Pimentel Mendes de Carvalho e Thiago Abdelmajed Chiquita.
4. **MESA:** Gabriel Antônio Soares Freire Júnior, como Presidente, e Guilherme Pimentel Mendes de Carvalho, como Secretário.
5. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre as seguintes matérias: (i) a consignação da renúncia dos atuais membros da diretoria da Companhia ("Diretoria"); (ii) a eleição dos Srs. Ivan de Carvalho Junior, Bernardino de Almeida Pimentel Mendes e Gabriel Antônio Soares Freire Júnior para os cargos de Diretor Presidente, Diretor Superintendente e Diretor de Relações com Investidores, respectivamente; e (iii) autorização à administração da Companhia para praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações tomadas na presente reunião.
6. **DELIBERAÇÕES:** Após análise e discussão das matérias objeto da "Ordem do Dia", os membros do Conselho de Administração, tomaram as seguintes deliberações:

(i) aprovar, sem ressalvas e por unanimidade, a consignação da renúncia dos seguintes membros da Diretoria, nos termos das cartas de renúncia arquivadas na sede da Companhia: **(1) André Luís de Oliveira Agostinho**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 39.637.000-7, expedida pela SSP/SP, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda ("CPF") sob o nº 133.441.208-16, com endereço comercial na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.277, 17º andar, conjunto 1.702, Jardim Paulistano, CEP 01.452-000, **(2) Leonardo Falbo Donato**, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade RG nº 47.076.006-0, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 388.651.968-66, com endereço comercial na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.277, 17º andar, conjunto 1.702, Jardim Paulistano, CEP 01.452-000; e **(3) Leonardo de Souza Carvalho**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade RG nº 16.777.618-6, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 267.981.728-14, com endereço comercial na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.277, 17º andar, conjunto 1.702, Jardim Paulistano, CEP 01.452-000;

(ii) aprovar, sem ressalvas e por unanimidade, a eleição dos Srs. **(1) Ivan de Carvalho Junior**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, inscrito no CPF sob o nº 010.134.128-85, portador da carteira de identidade RG nº 7.756.967 SSP/SP, com endereço profissional na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Vicente Antônio de Oliveira, nº 1.050, CEP 02.955-080, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia; **(2) Bernardino de Almeida Pimentel Mendes**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 14.697.425-6 SSP/SP, inscrito no CPF sob o n.º 090.218.148-38, com endereço profissional na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Vicente Antônio de Oliveira nº 1.050, CEP 02.955-080, para o cargo de Diretor Executivo da Companhia; e **(3) Gabriel Antônio Soares Freire Júnior**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, seccional paulista sob o nº 167.198 e no CPF sob o nº 157.551.228-90, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, com endereço profissional na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.309, 1º andar, Jardim Paulistano, CEP: 01.452-002, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, para o cargo de Diretor de Relações com Investidores. Todos os diretores ora eleitos serão investidos em seus cargos mediante a assinatura dos respectivos termos de posse, com mandatos unificados até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que deliberar sobre a aprovação das contas dos administradores, o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos

Auditores Independentes, referentes ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2025.

(iii) aprovar, por unanimidade e sem ressalvas, a autorização à administração da Companhia para praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações tomadas na presente reunião.

7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrados os trabalhos, suspendendo antes a reunião para que se lavrasse a presente ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, que, depois de lida e aprovada por todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, foi assinada.

São Paulo, 27 de setembro de 2024.

Gabriel Antônio Soares Freire
Junior
Presidente

Guilherme Pimentel Mendes de
Carvalho
Secretário

[Página de assinaturas da ata da reunião do Conselho de Administração da Azevedo & Travassos Energia S.A., realizada em 27 de setembro de 2024.]

Gabriel Antônio Soares Freire
Junior

Guilherme Pimentel Mendes de
Carvalho

Thiago Abdelmajed Chiquita