

COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP S.A.

CNPJ/ME nº 19.527.586/0001-75

NIRE 51.3.0001387-8

**ATA DE REUNIÃO DE CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM
22 DE AGOSTO DE 2023**

- I. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 22 de agosto de 2023, às 10:00 horas (horário de Brasília), na sede social da Companhia Energética Sinop S.A., localizada na Avenida dos Flamboyants, nº 684, Jardim Botânico, CEP 78.556-024, na Cidade de Sinop, Estado do Mato Grosso.

- II. **CONVOCAÇÃO E QUORUM:** Dispensadas as formalidades de convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros suplentes do Conselho de Administração da Companhia (“Conselho de Administração”), nos termos do artigo 19, §3º, do seu Estatuto Social, a saber: Gilberto Tannús Elias, Mariano Javier Gaio, Veronica Vara Eiriz e Edinaldo Pereira de Lima, em razão da impossibilidade de comparecimento dos titulares, devido a impedimento transitório em razão de outros compromissos profissionais. A reunião foi realizada de forma digital, consoante a Instrução Normativa DREI nº 81/2020.

- III. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: Sr. Gilberto Tannús Elias. Secretária: Sra. Juliana Ribeiro.

- IV. **ORDEM DO DIA:** Destituição dos atuais membros da Diretoria e a respectiva substituição com a eleição de novos Diretores.

- V. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a reunião e após o exame e a discussão da matéria constante da ordem do dia, os Conselheiros presentes deliberaram por unanimidade o quanto segue:
 1. Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos, deliberaram pela destituição dos atuais diretores (i) Ricardo Murilo Padilha de Araújo, ao cargo de Diretor para Assuntos Industriais, de Meio Ambiente e Fundiários / Diretor Presidente, e (ii) Vera Lúcia

Rett Carreira, ao cargo de Diretora Administrativa e Financeira e de Relações com Investidores, com data efetiva para desocupação dos cargos em 22 de agosto de 2023.

2. Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos, deliberaram a eleição de novos membros aos cargos de Diretoria, por um mandato de 3 (três) anos a contar da presente data:

a. Ao cargo de Diretor para Assuntos Industriais, de Meio Ambiente e Fundiários / Diretor Presidente: Sr. **Carlos Roberto Boscaini Junior**, brasileiro, casado por comunhão universal de bens, engenheiro mecânico, portador da carteira de identidade 7710813 SSP SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 050.785.238-98, com domicílio a Cidade de Tucuruí, Estado do Para, na Rua Maria da Gloria Almeida, nº 06, Vila Permanente, CEP: 68455-676.

b. Ao cargo de Diretor Administrativo e Financeiro e de Relações com Investidores: Sr. **Sérgio Carvalho Aguiar**, brasileiro, casado por comunhão parcial de bens, contador, portador da carteira de identidade CRC/RJ 090.733/O-4 e inscrito no CPF/ME sob o nº 024.763.157-45, com domicílio profissional à Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida República do Chile, nº 330, Bloco 2, Sala 601, Centro – CEP 20031-170, Município e Estado do Rio de Janeiro.

3. A posse da Diretoria ora eleita ficará condicionada à assinatura do respectivo Termo de Posse, lavrado em livro próprio, na forma da legislação aplicável, observada a prestação das declarações de desimpedimento previstas em lei, inclusive a declaração de que trata o artigo 147 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada.

4. O Conselho de Administração, por unanimidade dos membros presentes, consignou um voto de louvor ao Sr. Ricardo Murilo Padilha de Araújo e à Sra. Vera Lúcia Rett Carreira pelo trabalho desenvolvido na Companhia, desejando sucesso aos mesmos.

- VI. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Reunião do Conselho de Administração, lavrando-se a presente ata, a qual foi lida, aprovada e assinada pelos membros do Conselho de Administração.

(Confere com o original lavrado em livro próprio.)

Sinop, 22 de agosto de 2023.

Mesa:

Gilberto Tannús Elias
Suplente

Juliana Ribeiro
Secretária

Conselheiros Presentes:

Gilberto Tannús Elias
Suplente

Veronica Vara Eiriz
Suplente

Mariano Javier Gaio
Suplente

Edinaldo Pereira de Lima
Suplente

**ATA DE REUNIÃO DE CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM
22 DE AGOSTO DE 2023**

Termo de Posse

Em 22 de agosto de 2023, toma posse na sede social da Companhia Energética Sinop S.A., em Avenida dos Flamboyants, nº 684, Jardim Botânico, CEP 78.556-024, na Cidade de Sinop, Estado do Mato Grosso ("Companhia"), o Sr. **Carlos Roberto Boscaini Junior**, brasileiro, casado por comunhão universal de bens, engenheiro mecânico, portador da carteira de identidade 7710813 SSP SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 050.785.238-98, com domicílio a Cidade de Tucuruí, Estado do Para, na Rua Maria da Gloria Almeida, nº 06, Vila Permanente, CEP: 68455-676, para o cargo de **Diretor para Assuntos Industriais, de Meio Ambiente e Fundiários / Diretor Presidente**, conforme Ata de Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada nesta data.

O diretor ora empossado declara, sob as penas da Lei, que não está impedido de exercer a administração da Companhia por lei especial, ou em virtude de condenação, enquanto perdurarem seus efeitos, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade (nos termos do § 1º do art. 147 da Lei nº 6.404/76).

Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2023.

CARLOS ROBERTO BOSCAINI JUNIOR

**ATA DE REUNIÃO DE CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM
22 DE AGOSTO DE 2023**

Termo de Posse

Em 22 de agosto de 2023, toma posse na sede social da Companhia Energética Sinop S.A., em Avenida dos Flamboyants, nº 684, Jardim Botânico, CEP 78.556-024, na Cidade de Sinop, Estado do Mato Grosso ("Companhia"), o Sr. **Sérgio Carvalho Aguiar**, brasileiro, casado por comunhão parcial de bens, contador, portador da carteira de identidade CRC/RJ 090.733/O-4 e inscrito no CPF/ME sob o nº 024.763.157-45, com domicílio profissional à Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida República do Chile, nº 330, Bloco 2, Sala 601, Centro – CEP 20031-170, Município e Estado do Rio de Janeiro, para o cargo de **Diretor Administrativo e Financeiro e de Relações com Investidores**, conforme Ata de Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada nesta data.

O diretor ora empossado declara, sob as penas da Lei, que não está impedido de exercer a administração da Companhia por lei especial, ou em virtude de condenação, enquanto perdurarem seus efeitos, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade (nos termos do § 1º do art. 147 da Lei nº 6.404/76).

Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2023.

SÉRGIO CARVALHO AGUIAR