

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 MAIO DE 2024**

I. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 22 de maio de 2024, às 11:00 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: Antonio Augusto Bechara Pardaul, Pierre Stéphane Bernard, Tiago Barbosa Diniz e Thierry Marc Rene Caillaud.

III. COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Sr. Antonio Augusto Bechara Pardaul Secretário: Sr. Luiz Carlos Ramalho Filho.

IV. ORDEM DO DIA: Destituição de membro da Diretoria e eleição de novo Diretor.

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. Em razão do pedido de renúncia apresentado pelo atual Diretor Carlos Roberto Boscaini Junior, eleito em 22 de agosto de 2023 por 03 (três) anos, contados daquela data, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos, deliberaram a eleição, em complementação de mandato, do Sr. Ramon Rodrigues Vieira de Carvalho, brasileiro, solteiro, engenheiro eletricista, portador da carteira de identidade nº 10.896.427, expedida pela SSP/MG, e inscrito no CPF/ME sob o nº 012.471.226-62, com domicílio na Av. Graça Aranha, nº 26, Centro, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP 20030-000, para o cargo de Diretor para

Assuntos Industriais, de Meio Ambiente e Fundiários / Diretor Presidente, que tomará posse no dia 24 de maio de 2024.

2. A posse do Diretor ora eleito 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.

3. O Conselho de Administração, por unanimidade dos membros presentes, consignou um voto de louvor ao Sr. Carlos Roberto Boscaini Junior pelo trabalho desenvolvido na Companhia, desejando sucesso ao mesmo.

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.

Sinop, 22 de maio de 2024.

Mesa:

antonio.pardauil@eletrobras.com
Assinado

D4Sign

Antonio Augusto Bechara Pardauil
Presidente

antonio.pardauil@eletrobras.com
Assinado

D4Sign

Luiz Carlos Ramalho Filho
Secretário

Conselheiros Presentes:

antonio.pardauil@eletrobras.com
Assinado

D4Sign

Antonio Augusto Bechara Pardauil

pierre.bernard@edfbrasil.com.br
Assinado

D4Sign

Pierre Stéphane Bernard

tiago.diniz@eletrobras.com
Assinado

D4Sign

Tiago Barbosa Diniz

thierry.caillaud@edf.fr
Assinado

D4Sign

Thierry Marc Rene Caillaud

**ATA DE REUNIÃO DE CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM
22 DE MAIO DE 2024**

Termo de Posse

Em 22 de maio de 2024, 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. **Ramon Rodrigues Vieira de Carvalho**, brasileiro, solteiro, engenheiro electricista, portador da carteira de identidade nº 10.896.427, expedida pela SSP/MG, e inscrito no CPF/ME sob o nº 012.471.226-62, com domicílio na Av. Graça Aranha, nº 26, Centro, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP 20030-000, 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).

Sinop, 22 de maio de 2024.

ramonr@eletrobras.com

Assinado

D4Sign

Ramon Rodrigues Vieira de Carvalho

Ata 05-RCA 22 05 2024 + termos de posse diretoria CEO versão livro 002 pdf

Código do documento afb35c4e-1eab-4401-b78b-fad5d9f6d332



Assinaturas

 ANTONIO AUGUSTO BECHARA PARDAUIL
antonio.pardauil@eletrobras.com
Assinou

 Luiz Carlos Ramalho Filho
luiz.ramalho@edfbrasil.com.br
Assinou

Luiz Carlos Ramalho Filho

 Pierre Stephane Bernard
pierre.bernard@edfbrasil.com.br
Assinou

Pierre Stephane Bernard

 TIAGO BARBOSA DINIZ
tiago.diniz@eletrobras.com
Assinou



 THIERRY MARC RENE CAILLAUD
thierry.caillaud@edf.fr
Assinou

THIERRY MARC RENE CAILLAUD

 Ramon Rodrigues Vieira de Carvalho
ramonr@eletrobras.com
Assinou



Eventos do documento

22 May 2024, 14:48:35

Documento afb35c4e-1eab-4401-b78b-fad5d9f6d332 **criado** por CARMEM JANZEN DOS SANTOS (2a645f66-125d-468a-a192-c76f9afb1601). Email: carmem.santos@sinopennergia.com.br. - DATE_ATOM: 2024-05-22T14:48:35-03:00

22 May 2024, 14:54:18

Assinaturas **iniciadas** por CARMEM JANZEN DOS SANTOS (2a645f66-125d-468a-a192-c76f9afb1601). Email: carmem.santos@sinopennergia.com.br. - DATE_ATOM: 2024-05-22T14:54:18-03:00

22 May 2024, 14:57:18

LUIZ CARLOS RAMALHO FILHO **Assinou** (67fb7b98-bc68-407a-b9bd-7a35bdf7ff8b) - Email: luiz.ramalho@edfbrasil.com.br - IP: 177.98.102.143 (177.98.102.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 55358) - **Geolocalização: -23.005073 -43.324048** - Documento de identificação informado: 014.829.387-58 - DATE_ATOM: 2024-05-22T14:57:18-03:00

22 May 2024, 15:04:08

TIAGO BARBOSA DINIZ **Assinou** - Email: tiago.diniz@eletrobras.com - IP: 179.255.68.130 (179.255.68.130 porta: 16584) - **Geolocalização: -11.871711 -55.504933** - Documento de identificação informado: 011.769.234-47 - DATE_ATOM: 2024-05-22T15:04:08-03:00

22 May 2024, 23:35:35

PIERRE STEPHANE BERNARD **Assinou** - Email: pierre.bernard@edfbrasil.com.br - IP: 187.16.55.59 (ip-187-16-55-59.novafibratelecom.com.br porta: 43184) - Documento de identificação informado: 716.350.561-28 - DATE_ATOM: 2024-05-22T23:35:35-03:00

23 May 2024, 08:43:17

RAMON RODRIGUES VIEIRA DE CARVALHO **Assinou** - Email: ramonr@eletrobras.com - IP: 179.189.56.194 (179.189.56.194 porta: 60426) - **Geolocalização: -11.8714537 -55.5048947** - Documento de identificação informado: 012.471.226-62 - DATE_ATOM: 2024-05-23T08:43:17-03:00

24 May 2024, 10:37:21

THIERRY MARC RENE CAILLAUD **Assinou** - Email: thierry.caillaud@edf.fr - IP: 163.62.112.117 (163.62.112.117 porta: 60394) - Documento de identificação informado: 064.297.887-50 - DATE_ATOM: 2024-05-24T10:37:21-03:00

24 May 2024, 12:38:48

ANTONIO AUGUSTO BECHARA PARDAUIL **Assinou** - Email: antonio.pardauil@eletrobras.com - IP: 177.202.42.131 (177.202.42.131 porta: 16520) - **Geolocalização: -15.7754338 -47.8877036** - Documento de identificação informado: 212.031.482-91 - DATE_ATOM: 2024-05-24T12:38:48-03:00

Hash do documento original

(SHA256):249ba2781e117138d99107df5c2a1e2247dc0c9fc566d42dd7c60cb4ec30a842

(SHA512):039c19503ebd3cf78e7a50752bff9c527ad783ad6b34df9f6c48ed7b47b6fe41b6beae141b0eb47c914c412ef150521af5d464e5834c8cf9818b434d1f320403

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign