

USINA HIDRELÉTRICA ITAOCARA S.A.
CNPJ 23.859.108/0001-30 || NIRE 3330031870-4
Ata da 48ª Reunião do Conselho de Administração

1. Data, hora e local: Em 24 de abril de 2024, em segunda convocação as 17h:00min, por teleconferência (art. 18, §§ 2º e 6º, do Estatuto Social);

2. Convocação: Previamente na forma do *caput* do art. 18, do Estatuto Social;

3. Membros do Conselho de Administração Presentes:

- Douglas Braga Ferraz de Oliveira Xavier (Conselheiro Titular, Presidente)
- Gustavo Werneck Souza (Conselheiro Titular, Vice-Presidente)
- Eduardo Righi Reis (Conselheiro Titular)
- Alexandre Eustáquio Sydney Horta (Conselheiro Titular)

4. Participantes Convidados sem Voto:

- Felipe Pinheiro da Cruz (Conselheiro Suplente)
- Giovani de Paula da Silva (Conselheiro Suplente)
- Sérgio Teixeira de Castro (Diretor-Presidente e Socioambiental – Eleito/Empossado)
- Mirele Mascarenhas (Diretora Administrativa-Financeira – Eleita/Empossada)
- Jean Bento (Advogado)

5. Mesa e Instalação: Assumiu a presidência desta reunião o conselheiro Douglas Braga Ferraz de Oliveira Xavier, que convidou o conselheiro Gustavo Werneck Souza, para secretariar os trabalhos. Havendo o quórum previsto no Estatuto Social, o Sr. Presidente declarou aberta a 48ª Reunião do Conselho de Administração.

6. Ordem do Dia:

- a) Diretoria - Eleição e Posse; e,
- b) Eleição do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho; e,

7. Deliberações:

a) Diretoria - Eleição e Posse

O Conselho de Administração, por decisão unânime, acolheu a indicação da acionista LIGHT Conecta Ltda e elegeu e deu posse à Sra. **Mirele Mascarenhas**, brasileira, casada, engenheira, inscrita no CPF n. 419.738.286-34 e portadora da Carteira de Identidade MG-4458789 SSP/MG, com domicílio na Av. Marechal Floriano, 168, Bloco 1, 2º andar, corredor B, Centro, Rio de Janeiro / RJ (CEP.: 20.080-002), para ocupar o cargo de Diretora Administrativa-Financeira da Companhia. Igualmente, de forma unânime, o Conselho de Administração acolheu a indicação da acionista CEMIG Geração e Transmissão S.A. e elegeu e deu posse ao Sr. **Sérgio Teixeira de Castro**, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF n. 760.563.846-91 e portador da Cédula de Identidade M.4.897.795, com domicílio na Av. Barbacena, n. 1.200, 14º andar – Ala B2 Santo Agostinho - Belo Horizonte / MG (CEP.: 30.190-131), para exercer cumulativamente os cargos de Diretor-Presidente e Diretor Socioambiental da Usina Hidrelétrica Itaocara S.A. A remuneração de cada Diretor será arcada diretamente pela acionista que os indicou. Os eleitos aceitaram as atribuições e, ao tempo que declararam para todos os fins de direito que não se encontram incurso em nenhum dos crimes e/ou impedimentos legais que os impeçam de exercer as atividades para as quais designados, tomaram posse de suas respectivas atribuições a partir de então, firmando o Termo de Posse que integra a presente ata como Anexo I. Os mandatos dos Diretores ora eleitos/empossados têm início nesta data e se estenderão até a primeira reunião do Conselho de Administração que ocorrer após a AGO a ser realizada em 2027, prorrogável automaticamente até a investidura dos respectivos sucessores.

Classificação: Público

b) Eleição do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho

Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade, (re)elegeram o Sr. Douglas Braga Ferraz de Oliveira Xavier e o Sr. Gustavo Werneck Souza, para os cargos de Presidente e Vice-Presidente no mandato em curso, respectivamente, do Conselho de Administração da UHE Itaocara S.A., ambos, já qualificados na ata da AGO de 24/04/2024. Aceitaram as atribuições e reiteraram o compromisso solene de conhecer, observar e acatar os princípios, valores éticos e normas estabelecidas pelas acionistas e, ainda, de exercerem as atribuições dos respectivos cargos com fiel observância aos deveres impostos pela Lei e pelo Estatuto Social.

8. Encerramento: Por fim, restou deliberado a elaboração desta ata na forma de sumário, nos termos do art. 130, § 1º, da Lei 6.404/76, que lida e aprovada será assinada eletronicamente pelos integrantes do Conselho de Administração, encerrando-se a reunião.

Itaocara - RJ, 24 de abril de 2024.

Assinatura Eletrônica
25/04/2024 12:17 UTC



BRy

788.***.***-53
DOUGLAS BRAGA FERRAZ DE OLIVEIRA XAVIER

Douglas Braga Ferraz de Oliveira Xavier
Conselheiro e Presidente desta reunião

Assinatura Eletrônica
24/04/2024 20:43 UTC



BRy

085.***.***-82
Gustavo Werneck Souza

Gustavo Werneck Souza
Conselheiro e Secretário desta reunião

Assinatura Eletrônica
24/04/2024 20:46 UTC



BRy

344.***.***-34
Alexandre Eustáquio S Horta

Alexandre Eustáquio Sydney Horta
Conselheiro

Assinatura Eletrônica
24/04/2024 22:28 UTC



BRy

044.***.***-29
Eduardo Righi Reis

Eduardo Righi Reis
Conselheiro

USINA HIDRELÉTRICA ITAOCARA S.A.
CNPJ 23.859.108/0001-30
NIRE 3330031870-4

48ª Reunião do Conselho de Administração
24 de abril de 2024

ANEXO I – TERMO DE POSSE

Aos 24 de abril de 2024, presentes na 48ª Reunião do Conselho de Administração da Usina Hidrelétrica Itaocara S.A., a Sra. **Mirele Mascarenhas**, brasileira, casada, engenheira, inscrita no CPF n. 419.738.286-34 e portadora da Carteira de Identidade MG-4458789 SSP/MG, com domicílio na Av. Marechal Floriano, 168, Bloco 1, 2º andar, corredor B, Centro, Rio de Janeiro / RJ (CEP.: 20.080-002), firma o presente Termo de Posse, que a investe no cargo de Diretora Administrativa-Financeira da Companhia. Também firma o presente Termo de Posse o Sr. **Sérgio Teixeira de Castro**, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF n. 760.563.846-91 e portador da Cédula de Identidade M.4.897.795 SSP/MG, com domicílio na Av. Barbacena, n. 1.200, 14º andar – Ala B2 Santo Agostinho - Belo Horizonte / MG (CEP.: 30.190-131), que o investe cumulativamente nos cargos de Diretor-Presidente e Diretor Socioambiental da Companhia. Os mandatos dos Diretores ora investidos/empossados têm início nesta data e se estenderão até a primeira reunião do Conselho de Administração que ocorrer após a AGO a ser realizada em 2027, prorrogável automaticamente até a investidura dos respectivos sucessores. A remuneração de cada Diretor será arcada diretamente pela acionista que os indicou. Os eleitos/empossados declararam para todos os fins de direito, que não se encontram incurso em nenhum dos crimes e/ou impedimentos legais que os impeçam de exercer as atividades para as quais designados e tomam posse de suas respectivas atribuições a partir de então. Os empossados também assumiram o compromisso solene de conhecer, observar e acatar os princípios, valores éticos e normas estabelecidas pelas acionistas. E, para constar, lavrou-se o presente termo, que vai assinado pelos membros da Diretoria ora investidos em seus cargos.

Itaocara / RJ, 24 de abril de 2024.

Assinatura Eletrônica
24/04/2024 20:42 UTC

 *Sérgio Teixeira de Castro*

760.***.***-91
Sergio Teixeira de Castro

Sérgio Teixeira de Castro
CPF n. 760.563.846-91

Assinatura Eletrônica
25/04/2024 12:57 UTC

 *Mirele Mascarenhas*

419.***.***-34
Mirele Mascarenhas

Mirele Mascarenhas
CPF n. 419.738.286-34