



EDP Transmissão Goiás S.A.

CNPJ/MF no 07.779.299/0001-73 - NIRE 52.300.010.276

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 28 de Março de 2024

1. Data, Hora e Local: Realizada às 09:00 horas do dia 28 (vinte e oito) do mês de março de 2024, na sede social da EDP Transmissão Goiás S.A. ("Companhia"), localizada na Av. Caiapó, 1723, quadra 85, lote 131E, 1º andar, Santa Genoveva, CEP 74.672-400, Cidade de Goiânia, Estado de Goiás. **2. Presença:** A reunião do Conselho de Administração foi instalada com a presença do Presidente do Conselho de Administração Sr. João Manuel Veríssimo Marques da Cruz; do Vice-Presidente do Conselho de Administração Sr. Luiz Otavio Assis Henriques; e do Conselheiro Sr. Carlos Emanuel Baptista Andrade, nos termos do Estatuto Social da Companhia. **3. Mesa:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. João Manuel Veríssimo Marques da Cruz, que escolheu a Sra. Michele Aline Cardoso Peres para secretariá-lo. **4. Ordem do dia:** O Sr. Presidente esclareceu que a presente reunião tinha por finalidade deliberar sobre a alteração da Diretoria da Companhia. **5. Deliberações:** Iniciados os trabalhos, os membros do Conselho de Administração deliberaram o quanto segue: **5.1.** Aprovaram a destituição do Sr. **José Gleylson Fernandes Silva**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 95013012980 SSP/CE e inscrito no CPF/MF sob o nº 664.090.393-87, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Werner Von Siemens, n.º 111, Prédio 22, Bloco A, Sala 12, Lapa de Baixo, São Paulo/SP, CEP 05069-900, do cargo de **Diretor Administrativo e Parcerias**, com efeitos a partir de 01 de abril de 2024, permanecendo vago o referido cargo até a eleição de novo Diretor. **5.1.1** Nesta oportunidade, os membros do Conselho de Administração registram uma nota de reconhecimento pelos trabalhos desempenhados pelo Sr. José Gleylson Fernandes Silva na qualidade de Diretor da Companhia, e votos de sucesso em seus novos desafios profissionais. **5.2.** Em decorrência da deliberação indicada acima, a Diretoria da Companhia passa a ter, com efeitos a partir de 01 de abril de 2024, para mandato unificado e vigente até a Assembleia Geral Ordinária que examinar as demonstrações financeiras do exercício social a encerrar-se em 31 de dezembro de 2023, a seguinte composição: ✓ Diretor Presidente: Luiz Otavio Assis Henriques; ✓ Diretor Administrativo e Parcerias: Vago; ✓ Diretor Diretor de O&M: Lourival Teixeira dos Santos Sobrinho; ✓ Diretor de Relações Institucionais: Luiz Felipe Falcone de Souza; ✓ Diretor de Obras, Reforços e Melhorias: André Caetano Rocha de Andrade. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os Conselheiros de Administração presentes. Certifico que a presente é cópia fiel da lavrada em livro próprio. **Michele A. Cardoso Peres** - Secretária da Mesa. JUCEG nº 20241138671 em 09/04/2024. Protocolo nº 241138671 de 04/04/2024. Paula Nunes Lobo Veloso Rossi - Secretária Geral.

EDP TRANSMISÃO GOIÁS - DIGITAL.pdf

Documento número f2cdc6ce-8f02-483a-95d9-3cf9a98d4c8d



Assinaturas

 faturamento@ohoje.com.br
Certificado digital. Verifique se já assinou com [ITI](#) ou [verificador ZapSign](#).



Hash do documento original (SHA256):
ccb2d35b5821cde4269d65605dd6b394c930604d3b4c4a27f3b5f980f49526a3

Verificador de Autenticidade:
<https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=f2cdc6ce-8f02-483a-95d9-3cf9a98d4c8d>

Integridade do documento certificada digitalmente pela ZapSign (ICP-Brasil):
<https://zapsign.com.br/validacao-documento/>



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento de identificação f2cdc6ce-8f02-483a-95d9-3cf9a98d4c8d, conforme os Termos de Uso da ZapSign em zapsign.com.br