



EDP Transmissão Goiás S.A.

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

Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada no Dia 02 de Dezembro de 2024

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 02 de dezembro de 2024, às 11:00horas, na sede social da EDP Transmissão Goiás S.A. ("Companhia"), localizada na cidade de Goiânia, capital do Estado de Goiás, Av. Caiapó, 1723, quadra 85, lote 131E, 1º andar - Santa Genoveva, CEP 74672-400.

2. Convocação e Presença: A reunião 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. Daniel Bruder Sarmento; e da Conselheira Sra. Maria Marta de Figueiredo Geraldês, nos termos do Estatuto Social da Companhia. **3. Mesa:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. João Manuel Veríssimo Marques da Cruz, que escolheu o Sr. Gabriel Monteiro dos Santos para secretariá-lo.

4. Ordem do dia: O Sr. Presidente esclareceu que a reunião tinha por finalidade deliberar sobre a alteração da Diretoria da Companhia. **5. Deliberações:** Iniciado os trabalhos os membros do Conselho de Administração, por unanimidade e sem qualquer ressalva, deliberaram o quanto segue:

5.1. Aprovaram eleger o Sr. **Rafael Holanda Moura**, casado, economista, portador do documento de identidade nº 28.433.484-4 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 221.186.588-77, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Werner Von Siemens, nº 111, codlog 44191-0, Prédio 22, Bloco A, Lapa de Baixo, CEP 05069-900, para o cargo de **Diretor Administrativo e Parcerias** da Companhia, com efeitos a partir da presente data e com vigência até a realização da primeira Reunião do Conselho de Administração a ocorrer após a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas de 31 de dezembro de 2024, em substituição ao Sr. **Júlio César de Andrade**, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº MG590.0017 SSP-MG, inscrito no CPF/MF nº CPF 050.708.336-93, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Werner Von Siemens, nº 111, Prédio 22, Bloco A, Lapa de Baixo, CEP 05069-900. **5.2.** Aprovaram eleger o Sr. **Júlio César de Andrade**, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº MG590.0017 SSP-MG, inscrito no CPF/MF nº CPF 050.708.336-93, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Werner Von Siemens, nº 111, Prédio 22, Bloco A, Lapa de Baixo, CEP 05069-900, para o cargo de **Diretor de Relações Institucionais** da Companhia, com efeitos a partir da presente data e com vigência até a realização da primeira Reunião do Conselho de Administração a ocorrer após a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas de 31 de dezembro de 2024. **5.3.** Os Diretores ora eleitos, neste ato e/ou por declaração própria, tomam ciência de sua eleição e a aceitam declarando não estarem incurso em nenhum crime que os impeçam de exercer atividades mercantis, conforme Termos de Posse arquivados na sede social da Companhia. **5.4.** Em decorrência da deliberação tomada acima, a diretoria da Companhia passa a ter a seguinte composição, para o mandato em curso e vigente até a realização da primeira Reunião do Conselho de Administração a ocorrer após a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas de 31 de dezembro de 2024: • **Diretor Presidente:** Daniel Bruder Silveira Sarmento; • **Diretor de Relações Institucionais:** Júlio César de Andrade; • **Diretor Administrativo e Parcerias:** Rafael Holanda Moura ; • **Diretor de O&M:** André Caetano Rocha de Andrade; • **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. **Gabriel Monteiro dos Santos** - Secretário da Mesa. JUCEG - Certifico o registro em 20/01/2025 sob nº 20250108550. Protocolo 250108550 de 16/01/2025. Suzana Fontes Borges Fileti - Secretária Geral.

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)

Última atualização em 27 Janeiro 2025, 08:30:21

Documento: EDP-GOIAS RCA - DIGITAL 3X11.Pdf

Número: a4ca60f1-9e1d-4c68-aca8-f12a19236a04

Data da criação: 27 Janeiro 2025, 08:30:05

Hash do documento original (SHA256): 25be269cb48eddec3fd8e13817ba31441a026e866a4c4c992ade29c1b4892ac4



Assinaturas

FATURAMENTO@OHOJE.COM.BR

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

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

[Confirme a integridade do documento aqui.](#)



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número a4ca60f1-9e1d-4c68-aca8-f12a19236a04, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign a4ca60f1-9e1d-4c68-aca8-f12a19236a04. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.