



ÁGUA VERMELHA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

CNPJ/ME Nº 26.855.869/0001-01 - NIRE 3330033207-3

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 02/05/2022

- **Data, Hora e Local:** Em 02/05/2022, às 10:00hs, na sede da **ÁGUA VERMELHA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.** ("Companhia"), na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, Av. Pasteur, 110, 9º andar, sala 945, Botafogo, CEP: 22290-240. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação prévia, tendo em vista a presença de todos os conselheiros da Companhia.

Composição da Mesa: Assumiu a presidência o Sr. Rodrigo Costa Rocha, que convidou a Sra. Cynthia Sisconetto Lemos para secretariar os trabalhos.

Ordem do Dia: Deliberar sobre a eleição dos membros da Diretoria da Companhia. **Deliberações:** Por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, após debates e discussões, os conselheiros da Companhia aprovaram a eleição das seguintes pessoas para compor a Diretoria da Companhia, Sr. **Vagner Alexandre Serratto**, brasileiro, casado, engenheiro, RG nº 5.347.493-4 - SSP/PR, CPF/ME nº 997.036.459-68, com endereço comercial na cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Pasteur, 110, 9º andar, sala 945, Botafogo, CEP: 22290-240; e Sra. **Ana Paula Pousa Bacaltchuc de Salles Fonseca**, brasileira, casada, economista, RG nº 09.712.232-9 -

DETRAN/RJ, CPF/ME nº 025.141.547-31, com endereço comercial na cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Pasteur, 110, 9º andar, sala 945, Botafogo, CEP: 22290-240. Os Diretores ora eleitos terão mandato até 02/05/2023 e assumem seus cargos na presente data, mediante a apresentação dos respectivos termos de posse que integram a presente ata como Anexos I-A e I-B. Findas as deliberações, fica a administração da Companhia autorizada a praticar todos os atos, tomar todas as providências e adotar todas as medidas necessárias à formalização, efetivação e administração da deliberação desta Reunião, incluindo os registros públicos correspondentes.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrados os trabalhos, suspendendo antes a sessão, para que se lavrasse a presente ata, que depois de lida, foi aprovada e assinada pela totalidade dos presentes. A presente é cópia fiel da original lavrada no Livro de Registro de Atas de Reunião do Conselho de Administração. Rodrigo Costa Rocha - *Presidente da Mesa*. JUCERJA: Certifico o arquivamento em 06/05/2022 sob o nº 00004877115, Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.