

■ Mizha Energia Participações S.A. - Mizha I

CNPJ 18.634.114/0001-59 - NIRE 33.3.0030865-2
Ata de Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 15 de Maio de 2023

Data e horário: Aos 15 dias do mês de maio de 2023, às 11:00 horas, Local: Em sua sede social, na Cidade do Rio de Janeiro. Estado do Rio de Janeiro. na Praja do Flamengo nº 200, 14º andar, sala 1401 - parte, Flamengo, Brasil. CEP nº 22210-030. Mesa: Sr. Yusuke Koike. Presidente: e Sr. Rvo Mivaiima. Secretário. Convocação e Presença: Dispensada a comprovação da convocação prévia, em vista da presença de todos os membros do Conselho de Administração da Sociedade, de acordo com o facultado pelo Parágrafo Segundo do artigo 12 do Estatuto Social da Sociedade. Ordem do dia: deliberar sobre: (i) a eleição do Sr. Renan Cardozo Bello para o cargo de Diretor de Estratégia da Sociedade. Deliberações Tomadas por Unanimidade: (i) a eleição do Sr. Renan Cardozo Bello, brasileiro, solteiro, portador do RG no 108.132.465-7, CPF nº 021.386.080-50, com endereço comercial na Cidade do Rio de Janeiro. Estado do Rio de Janeiro, na Praia do Flamengo, 200. 14° andar, parte, Flamengo, CEP nº 22210-030, para o cargo de Diretor de Estratégia da Sociedade, que, mediante a apresentação da declaração e a assinatura do respectivo termo de posse, que integra a presente ata como Anexo I, toma posse e passa a ocupar o cargo de Diretor de Estratégia da Sociedade imediatamente, assumindo o cargo pelo período de 3 (três) anos contados a partir de 15 de maio de 2023; e (ii) a aprovação, a título de remuneração global mensal para o Diretor ora eleito, do valor de R\$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil Reais). Lavratura e Leitura da Ata: Foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, foi a ata lida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada. Conselheiros presentes: (a) Yusuke Koike, Presidente do Conselho; (b) Koichi Katayama, membro do Conselho, representado pelo Sr. Yusuke Koike.; e (c) Sr. Ryo Miyajima, membro do Conselho. Rio de Janeiro, 15 de maio de 2023. Mesa: Yusuke Koike - Presidente: Ryo Miyajima Secretário, Diretor eleito: Renan Cardozo Bello, JUCERJA nº 00005495126. em 25/5/23. Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário-Geral.