



**TRANSMISSORA PORTO ALEGRENSE DE ENERGIA S.A.**  
CNPJ/MF nº 10.938.103/0001-50 - NIRE 333.0033445-9  
**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 09 DE ABRIL DE 2024**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** No dia 09 de abril de 2024, às 17:00 horas, na sede da Transmissora Porto Alegre De Energia S.A. ("Companhia"), na Praia de Botafogo, nº 440, sala 1.801 (parte), Botafogo, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP 22250-040. **2. CONVOCAÇÃO E PRESEÇA:** Ficaram dispensadas as formalidades de convocação em vista da presença de todos os membros do Conselho de Administração. Os membros do Conselho de Administração participaram por meio de videoconferência, nos termos do Artigo 26, Parágrafo Terceiro, do Estatuto Social da Companhia, sendo a reunião realizada na sede da Companhia para todos os fins legais. **3. COMPOSIÇÃO DA MESA:** Sr. Rodrigo Costa Rocha – Presidente; e Sra. Cynthia Siconetto Lemos - Secretária. **4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: (i) reeleição de membros da Diretoria da Companhia para mandato com prazo unificado de 1 (um) ano; e (ii) autorização para a Diretoria da Companhia praticar todos os atos necessários à execução das deliberações tomadas nesta Reunião. **5. DELIBERAÇÕES:** Dando início aos trabalhos, o Presidente declarou que atendeu a todos os requisitos para a realização desta reunião e registrou que a presente ata será lavrada em forma de sumário. Foram aprovadas, *pela unanimidade* dos conselheiros e *sem qualquer ressalva*, as seguintes deliberações: (i) aprovação da reeleição dos seguintes diretores, para um mandato unificado com prazo de 1 (um) ano a contar da presente data ou até a data de realização da assembleia geral ordinária da Companhia que deliberar sobre a aprovação das contas da administração relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, o que ocorrer primeiro: (a) **VAGNER ALEXANDRE SERRATTO**, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG nº 5.347.493-4 - SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 997.036.459-68, com escritório na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 440, sala 1.801 (parte), Botafogo, CEP 22250-040, para ocupar o cargo de Diretor da Companhia; e (b) **ANA PAULA POUSA BACALCHUC DE SALLES FONSECA**, brasileira, casada, economista, portadora do RG nº 09.712.232-9 - DETRAN/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 025.141.547-31, com escritório na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 440, sala 1.801 (parte), Botafogo, CEP 22250-040, para ocupar o cargo de Diretora da Companhia. **5.1.1.** Os Diretores ora reeleitos foram investidos em seus cargos mediante a assinatura do termo de posse em livro próprio, onde prestaram as declarações exigidas em lei, tendo cada um deles declarado que: (i) não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no § 1º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; (ii) atende ao requisito da reputação ilibada estabelecido pelo § 3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; e (iii) não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do § 3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76, ficando consignado que o respectivo instrumento de posse foi arquivado na sede da Companhia. (ii) autorização para a Diretoria da Companhia praticar todos os atos necessários à execução das deliberações tomadas nesta Reunião. **6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada e assinada pela Mesa, que certificou a presença dos membros do Conselho de Administração que participaram e votaram à distância. **7. ASSINATURAS:** Mesa: Sr. Rodrigo Costa Rocha - Presidente; e Sra. Cynthia Siconetto Lemos - Secretária; Conselheiros Presentes: José Guilherme Cruz Souza, Rodrigo Costa Rocha e Cynthia Siconetto Lemos. *A presente ata é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio da Companhia.* Rio de Janeiro, 09 de abril de 2024. **Mesa:** **Rodrigo Costa Rocha** - Presidente da Mesa, **Cynthia Siconetto Lemos** - Secretária. **Membros do Conselho de Administração:** José Guilherme Cruz Souza, Rodrigo Costa Rocha e Cynthia Siconetto Lemos. JUCERJA: Certifico o arquivamento em 17/04/2024 sob o nº 00006189941, Gabriel Oliveira de Souza Voi - Secretário Geral.