

DUNAS TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A.
CNPJ nº 31.095.265/0001-44 - NIRE 33.3.0033888-8
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 01/08/2025:
1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 01/08/2025, às 10h, na sede social da Dunas Transmissão de Energia S.A. ("Companhia"), RJ/RJ, na Av. Presidente Wilson n.º 231, salas 1703 (parte) e 1704 (parte), Edifício Palácio Austregésilo de Athayde, Centro, CEP: 20030-021. **2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação prévia, tendo em vista a presença da Acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, na forma do disposto no parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, conforme alterada ("Lei das S.A."). **3. MESA:** Sr. Germán Sánchez González- Presidente; e Sr. Leandro da Silva Reis - Secretário. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) a renúncia do Sr. Rogério Diniz de Oliveira, ao cargo de Diretor Administrativo e Financeiro da Companhia; e (ii) a eleição do Sr. Pedro Henrique Chrispim de Paiva, para o cargo de Diretor Administrativo e Financeiro da Companhia, (iii) a autorização para que os administradores da Companhia ora eleitos pratiquem todos os atos necessários ao registro e publicações da Companhia perante todas e quaisquer instituições públicas e privadas, conforme necessário. **4. DELIBERAÇÕES:** Instalada a Assembleia Geral Extraordinária, a única Acionista presente, representando a totalidade do capital social da Companhia, deliberou e aprovou, sem quaisquer ressalvas ou restrições o quanto segue: **4.1.** Tomar e aceitar, com efeito imediato, a renúncia apresentada pelo Sr. Rogério Diniz de Oliveira ao cargo de Diretor Administrativo e Financeiro da Companhia, conforme respectivo Termo de Renúncia (Anexo I); **4.2.** Aprovar a eleição e posse do Sr. Pedro Henrique Chrispim de Paiva, brasileiro, solteiro, economista, portador da carteira de identidade n.º 24.911.569-2, inscrito no CPF/MF sob o n.º 123.065.277-92, com endereço comercial na Av. Presidente Wilson n.º 231, salas 1703 (parte) e 1704 (parte), Edifício Austregésilo de Athayde, Centro, RJ, CEP: 20.030-021, Cidade e Estado do RJ, para ocupar o cargo de Diretor Administrativo Financeiro da Companhia, com mandato de 02 (dois) anos a contar da presente data, conforme respectivo Termo de Posse (Anexo II).; e **4.3.** Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos, tomar todas as providências e adotar todas as medidas necessárias à formalização e à publicação da presente ata. **5. ENCERRAMENTO, LAVRATURA E APROVAÇÃO DA ATA:** Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, a qual foi lida, achada conforme e assinada por todos os presentes. RJ, 01/08/2025. **Mesa:** Germán Sánchez González - Presidente; **Leandro da Silva Reis** - Secretário; **Acionista:** Germán Sánchez González; **Leandro da Silva Reis.** Jucerja nº 7176127 em 02/09/2025.

