JORNAL DIARIO DO ACIONISTA LTDA:26530904000112
Assinado de forma digital por JORNAL DIARIO DO ACIONISTA LTDA:26530904000112
Dados: 2026.07.24 06:52:38 -03'00'

GÁS NATURAL AÇU S.A.
CNPJ/MF 11.472.927/0001-40 - NIRE 33.3.0032528-0

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 01 de junho de 2026. 1. Data, Hora e Local: Em 01 de junho de 2026, às 15h00min, na sede da **Gás Natural Açu S.A.**, localizada na Rua Voluntários da Pátria, nº 113, 11º andar, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 22.270-000 ("Companhia"). **2. Convocação e Presença:** Dispensadas as formalidades de convocação em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, de acordo com o Artigo 10 do Estatuto Social da Companhia. **3. Mesa:** Presidente: Sr. Mauro Lourenço de Andrade; e Secretária: Sra. Nathaly Gonçalves Sales Abreu. **4. Ordem do Dia:** Examinar, discutir e deliberar sobre a reeleição dos membros que compõem a Diretoria da Companhia, nos termos do disposto no Artigo 143 da Lei nº 6.404/1976 ("Lei das S.A.") e no Artigo 13 do Estatuto Social da Companhia. **5. Deliberações:** Instalada a reunião e disponibilizados os documentos aos conselheiros e demais presentes, após a devida discussão da matéria constante da ordem do dia, os conselheiros deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas: **5.1.** Aprovar a lavratura da presente ata na forma de sumário, conforme faculta o artigo 130, parágrafo 1º, da Lei das S.A. **5.2.** Reeleger os seguintes indivíduos para compor a Diretoria da Companhia, todos com mandato de 3 (três) anos, com início na presente data e término em 01 de junho de 2029, nos termos do Artigo 143 da Lei das S.A. e do Artigo 13 do Estatuto Social da Companhia: Sr. Emmanuel Charles Delfosse, Sra. Letícia Nabuco Villa-Forte, Sr. Fernando Cavalcanti Landau e Sr. Luiz Carlos Rodrigues Junior. **5.3.** Os Diretores ora reeleitos tomarão posse mediante a assinatura dos respectivos Termos de Posse, nos quais declararão, sob as penas da lei, que atendem a todas as condições previstas nos Artigos 146 e 147 da Lei das S.A., inclusive que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia: (a) por lei especial; (b) em decorrência de condenação criminal, ou sob os efeitos desta; (c) em razão de condenação que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou (d) por prática de crime falimentar, prevaricação, corrupção ativa ou passiva, concussão, peculato, ou crimes contra a economia popular, o Sistema Financeiro Nacional, as normas de defesa da concorrência, as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. **5.4.** Em virtude das deliberações acima, a Diretoria Executiva da Companhia permanecerá com a seguinte composição: (i) **Emmanuel Charles Delfosse**, francês, casado, engenheiro eletricista, inscrito no CPF/MF sob o n.º 059.513.357-60, residente e domiciliado na cidade e estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Rua Voluntários da Pátria, n.º 113, 11º andar, Botafogo, CEP: 22.270-000, como **Diretor-Presidente**, com mandato com início em 01 de junho de 2026 e fim em 01 de junho de 2029; (ii) **Letícia Nabuco Villa-Forte**, brasileira, casada, engenheira, portadora da carteira de identidade n.º 10.805.466-9, expedida pelo IFP/RJ, inscrita no CPF/MF sob o n.º 099.128.407-04, residente e domiciliada na cidade e estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Rua do Russel, n.º 804, 5º andar, Glória, CEP: 22.210-010, como **Diretora Financeira**, com mandato com início em 01 de junho de 2026 e fim em 01 de junho de 2029; (iii) **Fernando Cavalcanti Landau**, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade n.º 151.720, expedida pela OAB/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º 089.676.197-58, residente e domiciliado na cidade e estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Rua Voluntários da Pátria, n.º 113, 11º andar, Botafogo, CEP: 22.270-000, como **Diretor de Compliance**, com mandato com início em 01 de junho de 2026 e fim em 01 de junho de 2029; e (iv) **Luiz Carlos Rodrigues Junior**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira Nacional de Habilitação n.º 03240624129, expedida por DETRAN-RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º 105.454.317-86, residente e domiciliado na cidade e estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Rua Voluntários da Pátria, n.º 113, 11º andar, Botafogo, CEP: 22.270-000, como **Diretor de Desenvolvimento de Negócios**, com mandato com início em 01 de junho de 2026 e fim em 01 de junho de 2029. **6. Encerramento:** Nada havendo mais a tratar, a reunião foi concluída e a presente ata foi redigida na forma de sumário e assinada pela totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, pelo Presidente e pela Secretária. Rio de Janeiro, 01 de junho de 2026. *Certifico que o presente documento é cópia fiel da Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, realizada em 01 de junho de 2026, lavrada no respectivo livro e devidamente assinada pelos Conselheiros da Companhia.* Nathaly Gonçalves Sales Abreu - Secretária. JUCERJA nº 7868410 em 30/06/2026.