



**AERIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GERAÇÃO
DE ENERGIA S.A.**

Companhia Aberta

CNPJ n.º 12.528.708/0001-07

NIRE 23.300.030.125 | Código CVM n.º 02528-3

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 28 DE MARÇO DE 2025**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 28 de março de 2025, às 11 horas, na sede social da Aeris Indústria e Comércio de Equipamentos para Geração de Energia S.A. (“Companhia”), localizada na cidade de Caucaia e Estado do Ceará, na Rodovia CE-155, km. 2 – Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP), CEP: 61642-000.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocação dispensada, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, nos termos do artigo 23, § 2º, do Estatuto Social e do artigo 18, § 4º, do Regimento Interno do Conselho de Administração.
3. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pela Sra. Gisela Sarnes Negrão Assis e secretariados pelo Sr. Luiz Henrique Del Cistia Thonon.
4. **ORDEM DO DIA:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para examinar, discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: **(i)** a proposta da administração para a fixação do número de membros do Conselho de Administração, bem como a sua submissão à Assembleia; **(ii)** a proposta da administração para a eleição dos membros do Conselho de Administração, bem como a sua submissão à Assembleia; **(iii)** o enquadramento dos candidatos ao Conselho de Administração nos critérios de independência previstos no Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“Regulamento do Novo Mercado”) e no art. 6º do Anexo K da Resolução Comissão de Valores Mobiliários n.º 80, de 29 de março de 2022, conforme alterada (“RCVM 80”); **(iv)** a proposta da administração para fixação da remuneração global anual dos administradores para o exercício social de 2025, bem como a sua submissão à Assembleia; **(v)** a proposta da administração para a rerratificação da remuneração global anual dos administradores referente ao exercício social de 2024; **(vi)** a proposta da administração para a reforma dos arts. 29, 30 e 33 do Estatuto Social da Companhia, com vistas a alterar as regras de composição da Diretoria,



bem como suas atribuições, bem como a sua submissão à Assembleia; **(vii)** a proposta da administração para a consolidação do Estatuto Social da Companhia, bem como a sua submissão à Assembleia; **(viii)** a convocação da Assembleia, bem como a submissão da respectiva proposta da administração; e **(ix)** a eleição de membro Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário.

5. DELIBERAÇÕES: Após o exame e a discussão das matérias da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração presentes deliberaram, por unanimidade, o quanto segue:

5.1. Aprovar a proposta da administração para a fixação do número de membros do Conselho de Administração, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia, bem como a sua submissão à Assembleia.

5.2. Aprovar a proposta da administração para a eleição dos membros do Conselho de Administração, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia, bem como a sua submissão à Assembleia.

5.2.1. Consignar, à luz do art. 4º, § 4º, do Regimento Interno do Conselho de Administração, que, com base nas informações disponíveis, os membros cuja eleição ora se propõe se enquadram nos critérios e requisitos previstos na Política de Indicação da Companhia.

5.3. Aprovar, conforme o art. 4º, § 4º, e art. 5º do Regimento Interno do Conselho de Administração, e para fins do art. 17 do Regulamento do Novo Mercado e do art. 6º do Anexo K da RCMV 80, com base nas informações prestadas pelos candidatos, a proposta de caracterização dos candidatos indicados como membros independentes do Conselho de Administração da Companhia nos critérios de independência previstos no Regulamento do Novo Mercado e na RCMV 80, a ser submetida à Assembleia.

5.3.1. Consignar que o Sr. Claus Henning Bernhard Paulo Von Heydebreck se absteve de votar em relação à análise de seu próprio enquadramento como conselheiro independente.

5.4. Aprovar a proposta da administração para fixação da remuneração global anual dos administradores para o exercício social de 2025, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia, bem como a sua submissão à Assembleia.



5.5. Aprovar a proposta da administração para rerratificação da remuneração global anual dos administradores referente ao exercício social de 2024, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia, bem como a sua submissão à Assembleia.

5.5.1. Consignar que, nos termos da proposta da administração a ser submetida à Assembleia, a rerratificação considera a diferença entre os montantes estimados e efetivamente mensurados e reconhecidos a título de remuneração baseada em ações ao final do exercício.

5.6. Aprovar a proposta da administração para a reforma dos arts. 29, 30 e 33 do Estatuto Social da Companhia, com vistas a alterar as regras de composição da Diretoria, bem como suas atribuições, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia, bem como a sua submissão à Assembleia.

5.7. Aprovar a proposta da administração para a consolidação do Estatuto Social da Companhia, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia, bem como a sua submissão à Assembleia.

5.8. Aprovar, com fundamento no art. 25, (ix), do Estatuto Social, a convocação da Assembleia, bem como a submissão da respectiva proposta da administração ao exame, discussão e votação da Assembleia, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia.

5.8.1. Consignar que, tendo em vista o disposto na legislação e regulamentação aplicáveis, e as deliberações desta reunião do Conselho de Administração, a Assembleia ora convocada terá a seguinte ordem do dia: **A) em Assembleia Geral Ordinária:** (i) as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, acompanhadas das respectivas notas explicativas, do relatório dos auditores independentes e do parecer do Comitê de Auditoria da Companhia; (ii) o relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; (iii) a proposta da administração para a destinação do resultado da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; (iv) a fixação do número de membros do Conselho de Administração; (v) a eleição dos membros do Conselho de Administração; (vi) a caracterização dos membros independentes do Conselho de Administração; e



(vii) a fixação da remuneração global anual dos administradores para o exercício social de 2025; e **(B) Em Assembleia Geral Extraordinária:** (viii) a rerratificação da remuneração global anual dos administradores referente ao exercício social de 2024; (ix) a reforma dos arts. 29, 30 e 33 do estatuto social da Companhia, com vistas a alterar as regras de composição da Diretoria da Companhia, bem como suas atribuições; e (x) a consolidação do estatuto social da Companhia.

5.8.2. Consignar que, nos termos e prazos da legislação e regulamentação pertinentes, o edital de convocação, a proposta da administração e as demais informações e os documentos relacionados às matérias a serem deliberadas na Assembleia, serão oportuna e tempestivamente divulgados aos acionistas.

5.9. Aprovar a eleição do Sr. **Fernando Tembra Rodriguez**, , como membro e Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia, completando o mandato atual.

6. ENCERRAMENTO, LAVRATURA E APROVAÇÃO DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem quisesse se manifestar e ante a ausência de manifestações, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, a qual foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes.

Caucaia-CE, 28 de março de 2025.

*(Restante da página intencionalmente deixado em branco.
Assinaturas seguem na próxima página.)*



(Página de assinaturas da Reunião do Conselho de Administração da Aeris Indústria e Comércio de Equipamentos para Geração de Energia S.A., realizada em 28 de março de 2025.)

Mesa:

Gisela Sarnes Negrão Assis
Presidente

Luiz Henrique Del Cistia Thonon
Secretário

Conselheiros presentes:

Gisela Sarnes Negrão Assis

Luiz Henrique Del Cistia Thonon

Alexandre Sarnes Negrão

Claus Henning Bernhard Paulo
von Heydebreck