



**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 05 DE FEVEREIRO DE 2026**

1. **Data, Hora e Local:** Realizada no dia 05 de fevereiro de 2026, às 17h, realizada 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. 02 – Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP), CEP: 61.680-000.
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 saída do Sr. José Antônio de Souza Azevedo do cargo de Diretor Administrativo Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia, com a eleição do Sr. **José Ricardo Elbel Simão**, para ocupar o cargo de Diretor Administrativo Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia, com efeitos imediatos.
5. **Deliberações:** Após o exame e a discussão da matéria da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração presentes deliberaram, por unanimidade, o quanto segue:
  - 5.1. A saída do Sr. **José Antônio de Souza Azevedo** do cargo de Diretor Administrativo Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia, com a eleição do Sr. **José Ricardo Elbel Simão**, brasileiro, divorciado, engenheiro mecânico, portador da cédula de identidade RG nº 26.451.772-6, inscrito no CPF sob o nº 223.582.588-57, com endereço comercial na Cidade de Caucaia, Estado do Ceará, na Rodovia CE 155, s/nº, Km 02, Complexo Industrial e Portuário do Pecém, CEP 61680-000, como **novo Diretor Administrativo Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia, com efeitos imediatos**, para completar o mandato unificado a se encerrar na primeira reunião do Conselho de Administração a ser realizada após a Assembleia



Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2027 (“AGO 2028”).

**5.1.1.** Registrar os agradecimentos ao Sr. José Antônio de Souza Azevedo, bem como o reconhecimento por suas contribuições e dedicação, na qualidade de Diretor Administrativo Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia.

**5.1.2.** Aprovar os termos e condições da saída do Sr. José Antônio de Souza Azevedo, conforme minuta que fica arquivada na sede da Companhia.

**5.1.3.** Consignar que, com base nas informações recebidas pela administração da Companhia, o diretor ora eleito está em condições de firmar, sem qualquer ressalva, a declaração de desimpedimento mencionada no artigo 147, §4º, da Lei das S.A., e no art. 2º do Anexo K à Resolução CVM nº 80, que ficará arquivada na sede da Companhia.

**5.1.4.** Consignar que o diretor ora eleito tomará posse em seu cargo mediante a assinatura do termo de posse a ser lavrado em livro próprio da Companhia, acompanhado da declaração de desimpedimento nos termos do item acima.

**5.1.5.** Consignar que, em virtude da deliberação acima, a diretoria da Companhia passa a ser composta pelos seguintes membros, com mandato unificado até a primeira reunião do Conselho de Administração a ser realizada após AGO 2028:

- i. Sr. **Alexandre Sarnes Negrão**, brasileiro, divorciado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 35.461.487-3 (SSP/SP), inscrito no CPF sob o nº 323.567.238-97, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado do São Paulo, na Avenida Horácio Lafer, 593, Itaim Bibi, CEP 04.538-082, como Diretor Presidente da Companhia;
- ii. Sr. **Daniel Henrique da Costa Mello**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 34.766.460 (SSP/SP), inscrito no CPF sob o nº 303.633.878-03, residente e domiciliado na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, na Rua Marcos Macedo 1460, apto 502, Torre A, Bairro Aldeota, CEP 60.150-190, como Diretor Comercial da Companhia;
- iii. Sr. **Marcelo Costa Nasser**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da cédula de identidade RG nº 053894671 (SSP/RJ), inscrito no CPF sob o nº 766.161.777-34, residente e domiciliado na Cidade de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, na Alameda das Primulas, nº 252, residencial 6, Bairro Alphaville, CEP 06.539-160, como Diretor de Operações da Companhia;



- iv. Sr. **Cassio Cancela e Penna**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº FE824619 (SRDPF/CE), inscrito no CPF sob o nº 044.690.916-50, residente e domiciliado na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, na Rua Andrade Furtado 1133, apto 2101, Bairro Cocó, CEP 60.192-072, como Diretor de Operações de Serviços da Companhia;
- v. Sr. **Vitor de Araujo Santos**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 43.851.100-1 (SSP/SP), inscrito no CPF sob o nº. 324.538.388-65, residente e domiciliado na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, na Rua Carlos Vasconcelos 597, apto 1002, Bairro Meireles, CEP 60.115-170, como Diretor de Tecnologia da Companhia; e
- vi. Sr. **José Ricardo Elbel Simão**, acima qualificado, como Diretor Administrativo Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia.

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, 05 de fevereiro de 2026.

*[Restante da página deixado intencionalmente em branco.  
Assinaturas seguem na próxima página.]*



[Página de assinaturas da ata da Reunião do Conselho de Administração da Aeris Indústria e Comércio de Equipamentos para Geração de Energia S.A., realizada em 05 de fevereiro de 2026, às 17h.]

**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**

---

**Marcos Grodetsky**

---

**Claus Henning Bernhard Paulo Von Heydebreck**