



**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 n.º 35.461.487-3 (SSP/SP), inscrito no CPF sob o n.º 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 n.º 34.766.460 (SSP/SP), inscrito no CPF sob o n.º 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 n.º 053894671 (SSP/RJ), inscrito no CPF sob o n.º 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 Grodetzky

Claus Henning Bernhard Paulo Von Heydebreck