



**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 12 DE MARÇO DE 2026**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 12 de março de 2026, às 15 horas, de forma exclusivamente digital, considerando-se, portanto, 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. 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 em exercício 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. Presente, também, André Coji, Fernanda Helena e Thais Pons na qualidade de membros do Conselho Fiscal da Companhia, em atendimento ao artigo 163, inciso I da Lei nº. 6404/76.
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)** tomar conhecimento e analisar o reporte trimestral referente ao trimestre findo em 31 de dezembro de 2025 e o relatório anual resumido das atividades do Comitê de Auditoria Estatutário ("CAE"), referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025; **(ii)** a apreciação das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, acompanhadas das respectivas notas explicativas, do relatório dos auditores independentes, do parecer do Conselho Fiscal e do parecer do CAE ("DFs 2025"), bem como aprovar a sua submissão à assembleia geral ordinária a ser oportunamente convocada pela Companhia ("AGO"); **(iii)** a apreciação do relatório da administração e das contas dos administradores



referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, bem como aprovar a sua submissão à AGO; e **(iv)** a proposta da administração para a destinação do resultado da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, bem como a sua submissão à AGO.

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. Consignar que foram apresentados e analisados o reporte trimestral do CAE referente ao trimestre findo em 31 de dezembro de 2025 e o relatório anual resumido das atividades do CAE referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, conforme cópias que ficam arquivadas na sede da Companhia.

5.2. Apreciar as DFs 2025, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia, bem como aprovar a sua submissão à AGO.

5.2.1. Consignar que a manifestação do Conselho de Administração considera o parecer do CAE, que recomendou a integral aprovação das DFs 2025.

5.3. Apreciar o relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia, bem como aprovar a sua submissão à AGO.

5.4. Aprovar a proposta da administração para a destinação do resultado da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, em conformidade com as DFs 2025, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia, bem como a sua submissão à AGO.

6. ENCERRAMENTO, LAVRATURA E APROVAÇÃO DA ATA: Não havendo nada mais a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata, a qual foi lida, achada conforme, aprovada e assinada por todos os presentes.

Caucaia - CE, 12 de março de 2026.



(Página de assinaturas da Reunião do Conselho de Administração da Aeris Indústria e Comércio de Equipamentos para Geração de Energia S.A., realizada em 12-de março de 2026.)

Mesa:

Gisela Sarnes Negrão Assis
Presidente

Luiz Henrique Del Cistia Thonon
Secretário

Membros do Conselho de Administração:

Gisela Sarnes Negrão Assis

Luiz Henrique Del Cistia Thonon

Alexandre Sarnes Negrão

Claus Henning Bernhard Paulo
von Heydebreck

Marcos Grodetzky