



**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 25 DE MARÇO DE 2025**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 25 de março de 2025, às 10 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 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.
- 3. MESA:** Os trabalhos foram presididos pela Sra. Gisela Sarnes Negrão Assis e secretariados pelo Sr. Luiz Henrique 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 encerrado em 31 de dezembro de 2024 e relatório anual resumido das atividades do Comitê de Auditoria Estatutário ("CAE"), referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; **(ii)** a apreciação das 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 CAE ("DFs 2024"), bem como aprovar a sua submissão à assembleia geral a ser oportunamente convocada pela Companhia ("Assembleia"); **(iii)** a apreciação do relatório da administração e das contas dos administradores referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, bem como aprovar a sua submissão à Assembleia; e **(iv)** a proposta da administração para a destinação do resultado da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, bem como a sua submissão à Assembleia.



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 referente ao trimestre encerrado em 31 de dezembro de 2024 e relatório anual resumido das atividades do CAE, referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, conforme cópias que ficam arquivadas na sede da Companhia.

5.2. Apreciar as DFs 2024, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia, bem como aprovar a sua submissão à Assembleia.

5.2.1. Consignar que a manifestação do Conselho de Administração considera o parecer do CAE, que recomendou a integral aprovação das DFs 2024.

5.3. Apreciar o relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia, bem como aprovar a sua submissão à Assembleia.

5.4. Aprovar a proposta da administração para a destinação do resultado da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, em conformidade com as DFs 2024, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia, bem como a sua submissão à Assembleia.

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, 25 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