

AFLUENTE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.

CNPJ N.º 10.338.320/0001-00

NIRE N.º 33 3 0028827-9

COMPANHIA ABERTA

RG.CVM 02217-9

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
AFLUENTE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.,
REALIZADA EM 03 DE SETEMBRO DE 2026**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 03 (três) dias do mês de setembro do ano de 2026 (dois mil e vinte e seis), às 09h55, por escrito e sem sessão. **PRESENÇA:** Presentes os Conselheiros da Companhia, conforme abaixo assinados. **CONVOCAÇÃO:** Convocações endereçadas aos senhores Conselheiros da Companhia por meio de correio eletrônico nos termos do Estatuto Social. **ORDEM DO DIA:** Deliberações e informações acerca do seguinte assunto: **(1)** Renúncia e Eleição de Diretoria. **DELIBERAÇÕES:** Dando-se início aos trabalhos, sendo abordado o item **(1) da Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros registram o recebimento da renúncia do Sr. Renato de Almeida Rocha ao cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores. O Conselho de Administração registra seus sinceros agradecimentos ao Sr. Renato de Almeida Rocha pelos serviços prestados à Companhia à frente do cargo. Em seguida, aprovaram, por unanimidade, a eleição da Sra. **Luciana Maximino Maia**, brasileira, casada, contadora, portadora da cédula de identidade RG n.º 200380011 - SSP/SP, inscrita no CPF sob o n.º 144.021.098-50, com endereço comercial na Praia do Flamengo, 78 - 9º andar, Flamengo, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, em substituição ao Sr. Renato de Almeida Rocha, para exercer o cargo de Diretora Financeira e de Relações com Investidores, para cumprimento do mandato de seu antecessor, com vencimento em 26 de abril de 2028. A Sra. Luciana Maximino Maia passará, portanto, a cumular as funções da Diretoria de Planejamento e Controle e Diretora Financeira e de Relações com Investidores. A Diretora ora eleita declara para fins do disposto no parágrafo 1º do Artigo 147 da Lei nº 6.404/76, não estar incurso em qualquer dos crimes previstos em lei que a impeça de exercer a atividade mercantil e tomará posse mediante assinatura do respectivo termo de posse. Fica constituída assim a Diretoria atual da Companhia.

Nome	Cargo	Data de posse	Prazo do mandato
Fabiano Uchoas Ribeiro	Diretor Presidente	26/04/2025	26/04/2028
Fabio Dias Folchetti	Diretor de Gestão de Pessoas	26/04/2025	26/04/2028
Luciana Maximino Maia	Diretora Financeira e de Relações com Investidores	03/09/2026	26/04/2028
Luciana Maximino Maia	Diretora de Planejamento e Controle	10/02/2026	10/02/2029
Fabiano da Rosa Carvalho	Diretor de Regulação	10/02/2026	10/02/2029

ENCERRAMENTO E ASSINATURA DA ATA: Foi, então, declarada como encerrada a reunião e lavrada a presente ata no livro próprio, a qual foi lida e assinada pelos senhores Conselheiros presentes, os senhores Eduardo Capelastegui Saiz, Ana Teresa Lafuente González e Fabiano Uchoas Ribeiro. Rio de Janeiro, 03 de setembro de 2026.

CONFERE COM O ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO COMPETENTE**Marcela Veras - Secretária**