ALUPAR INVESTIMENTO S.A.
CNPJ/MF nº 08.364.948/0001-38
NIRE 35.300.335.325

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 13 DE OUTUBRO DE 2025**

1. Data, Hora e Local: Realizada em 13 de outubro de 2025, às 15:00 horas, de forma exclusivamente digital, conforme permitido pela Instrução Normativa nº 81 de 10/06/2020 emitida pelo DREI – Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração, tendo como referência a sede social da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, nº 1.996, 16º andar, Conjunto 161, Sala A, Vila Olímpia, CEP: 04547-905.

2. Convocação e Presença: Convocação realizada em conformidade com as disposições do artigo 17 do Estatuto Social da Companhia (“Estatuto Social”). Estiveram presentes remotamente à reunião os Srs. José Luiz de Godoy Pereira, Paulo Roberto de Godoy Pereira, Marcelo Tosto de Oliveira Carvalho, Humberto Falcão Martins, Rogério Paulo Calderón Peres, Vinicius Casagrande Canheu e Eduardo de Almeida Pires Neto.

3. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. José Luiz de Godoy Pereira, que convidou o Sr. Paulo Roberto de Godoy Pereira para secretariá-lo.

4. Ordem do dia: Deliberar acerca da: **(i)** lavratura da ata de reunião em forma sumária; **(ii)** Análise e aprovação da Participação da Companhia no Leilão nº 004/2025-ANEEL (Leilão de Transmissão), isoladamente e em consórcio; e **(iii)** Aprovação da prorrogação dos serviços de auditoria externa pela KPMG Auditores Independentes para o exercício a findar-se em 31.12.2026.

5. Deliberações: Após exame e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, conforme material de apoio previamente disponibilizado aos membros do Conselho de Administração e arquivados na sede da Companhia, os conselheiros deliberaram, por unanimidade de votos, o quanto segue:

5.1. Aprovar, por unanimidade de votos, a lavratura da ata de reunião em forma sumária.

5.2. Feitas as considerações acerca dos critérios a serem seguidos para a participação no Leilão, os conselheiros aprovam, por unanimidade de votos, a participação de forma isolada e em consórcio da Companhia no Leilão de Transmissão nº 04/2025-ANEEL, tendo por objeto a concessão do serviço público de transmissão, pela menor receita anual permitida - RAP proposta, de forma individualizada para cada lote/sublote, incluindo a elaboração de projeto, construção, a montagem, a operação e a manutenção das instalações de transmissão, pelo prazo de 30 (trinta) anos, contados da data de assinatura do respectivo contrato de concessão.

5.3. Ademais, fica a Companhia autorizada a prestar quaisquer garantias para fins de habilitação no leilão bem como em decorrência da adjudicação. O Conselho de Administração da Companhia recomenda que a participação no leilão se dê de forma a agregar valor à Companhia. Fica determinado, ainda, que a Diretoria deverá considerar, para viabilização da participação no referido leilão e com o intuito de atingir a taxa de retorno requerida, a emissão pela(s) sociedade(s) de propósito específico a ser(em) detentora(s) do(s) projeto(s), de créditos de carbono para venda no mercado internacional.

5.4. Aprovar, por unanimidade, a prorrogação dos serviços de auditoria externa pela KPMG Auditores Independentes para o exercício a findar-se em 31.12.2026, nos termos do material de apoio previamente disponibilizado aos membros do Conselho de Administração.

6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual lavrou-se a presente ata, que lida e aprovada, foi assinada por todos. Confere com a original lavrada em livro próprio.

Mesa:

José Luiz de Godoy Pereira
Presidente

Paulo Roberto de Godoy Pereira
Secretário

Membros do Conselho de Administração:

José Luiz de Godoy Pereira

Paulo Roberto de Godoy Pereira

Marcelo Tosto de Oliveira Carvalho

Humberto Falcão Martins

Rogério Paulo Calderón Peres

Vinícius Casagrande Canheu

Eduardo de Almeida Pires Neto