



CNPJ/MF nº 15.139.629/0001-94
COMPANHIA ABERTA

RG.CVM 1.452-4
NIRE 29.300.003.816

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA, REALIZADA
EM 07 DE MARÇO DE 2025**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 07 (sete) dias do mês de março do ano de 2025 (dois mil e vinte e cinco), por escrito e sem sessão. **PRESENÇA:** Presente os Conselheiros da Companhia, os senhores(as) Ana Teresa Lafuente González, Leonardo Pimenta Gadelha, Solange Maria Pinto Ribeiro, Edison Antonio Costa Britto Garcia e Dailton Pedreira Cerqueira (Conselheiro Representante dos Empregados). **CONVOCAÇÃO:** Convocações endereçadas aos senhores Conselheiros da Companhia por meio de correio eletrônico nos termos do Estatuto Social. **ORDEM DO DIA:** Informações e deliberações acerca dos seguintes assuntos: **(1)** Convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia; e **(2)** Renúncia e eleição de membros do Conselho de Administração. **DELIBERAÇÕES:** Dando-se início aos trabalhos, sendo abordado o item **(1) da Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros aprovaram, por unanimidade, a convocação da Assembleia Geral Ordinária para deliberação das seguintes matérias:

1. Apreciação das contas e do relatório anual dos administradores, exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2024, acompanhadas dos Pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal;
2. Proposta para destinação do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31/12/2024 e a distribuição de dividendos;
3. Orçamento de Capital;
4. Ratificação dos membros do Conselho de Administração;
5. Definição do número de membros que irá compor o Conselho Fiscal e eleição dos seus membros titulares e respectivos suplentes; e
6. Fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia e do Conselho Fiscal.

Referente ao **item (2) da Ordem do Dia**, considerando as renúncias do Sr. Fulvio da Silva Marcondes Machado e da Sra. Solange Maria Pinto Ribeiro, os senhores Conselheiros aprovaram, por unanimidade, a eleição do Sr. **Eduardo Capelastegui Saiz**, espanhol, casado, administrador de empresas, portador do CPF/MF 819.863.865-20, RNE nº V293179-X, com endereço comercial na Praia do Flamengo 78, 9º andar, Flamengo, Rio de Janeiro, como membro titular e presidente do Conselho de Administração, e do Sr. **Giancarlo Vassão de Souza**, brasileiro, casado, engenheiro elétrico, cédula de identidade nº 24574756, inscrito no CPF/MF sob o nº 178.207.148-24, com endereço comercial Rua Ary Antenor de Souza, 321, Campinas/SP, como membro titular do Conselho de Administração, cujas eleições serão ratificadas na próxima Assembleia da Companhia, para cumprir o prazo do mandato de seus antecessores, até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar acerca das contas do exercício social de 2025. Os membros do Conselho de Administração ora eleitos tomarão posse, nos termos da Lei das S.A., mediante as assinaturas dos respectivos termos de posse, ocasião na quais declararam à Companhia o preenchimento dos requisitos de elegibilidade previstos na Lei das S.A. e o seu desimpedimento para exercício dos seus respectivos cargos. **ENCERRAMENTO E ASSINATURA DA ATA:** Fica registrado que o material pertinente aos itens da **Ordem do Dia** encontra-se arquivado na sede da Companhia. 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. Salvador, 07 de março de 2025.

CONFERE COM ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO PRÓPRIO
Marcela Veras - Secretária