



CNPJ/MF Nº 02.328.280/0001-97

COMPANHIA ABERTA

NIRE 35.300.153.570

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
ELEKTRO REDES 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 09h45, 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 Executivo de Controladoria, Financeiro e de Relações com Investidores e da Sra. Luciana Maximino Maia ao cargo de Diretora de Planejamento e Controle. O Conselho de Administração registra seus sinceros agradecimentos aos Sr. Renato e Luciana pelos serviços prestados à Companhia à frente dos mencionados cargos. Em seguida, aprovaram, por unanimidade dos presentes, 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 Executiva de Controladoria, Financeiro e de Relações com Investidores, para cumprimento do mandato de seu antecessor, com vencimento em 09 de fevereiro de 2027. 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
Antonio Sergio Casanova	Diretor Presidente	19/06/2025	19/06/2028
Luciana Maximino Maia	Diretora Executiva de Controladoria, Financeiro e de Relações com Investidores	03/09/2026	09/02/2027
Fabiano da Rosa Carvalho	Diretor Executivo de Regulação	27/10/2025	27/10/2028

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, os senhores(as) Eduardo Capelastegui Saiz, Ana Teresa Lafuente González, Thiago Freire Guth, Juliano Pansanato de Souza e Luiz Carlos Santos (Conselheiro Representante dos Empregados). Campinas, 03 de setembro de 2026.

CONFERE COM O ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO COMPETENTE

Marcela Veras - Secretária