



**CNPJ/MF N° 02.328.280/0001-97
COMPANHIA ABERTA
NIRE 35.300.153.570**

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ELEKTRO REDES
S.A., 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, Solange Maria Pinto Ribeiro, Leonardo Pimenta Gadelha, Edison Antonio Costa Britto Garcia e Claudedir da Silva (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) Renúncia de Membro do Conselho de Administração;** **(2) Convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia.** **INFORMAÇÕES:** Dando-se início aos trabalhos, sendo abordado o item **(1) da Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros foram informados do recebimento da carta de renúncia do Sr. **Fulvio da Silva Marcondes Machado** ao cargo de Membro Titular do Conselho de Administração da Companhia. Os membros do Conselho presentes registram seus agradecimentos ao Sr. Fulvio da Silva Marcondes Machado pelos serviços prestados a Companhia. **DELIBERAÇÕES:** Passando ao item **(2) 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. Definição do número de membros que irá compor o Conselho de Administração e eleição dos seus membros titulares e respectivos suplentes;
4. Definição do número de membros que irá compor o Conselho Fiscal e eleição dos seus membros; e
5. Fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia e do Conselho Fiscal.

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.

Campinas, 07 de março de 2025.

CONFERE COM ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO COMPETENTE

Marcela Veras - Secretária