



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 23 DE MAIO DE 2025**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 23 (vinte e três) dias do mês de maio do ano de 2025 (dois mil e vinte e cinco), às 10h15min, por escrito e sem sessão. **PRESENÇA:** Presente os Conselheiros da Companhia, os senhores(as) Eduardo Capelastegui Saiz, Ana Teresa Lafuente González, Giancarlo Vassao de Souza, Leonardo Pimenta Gadelha, Edison Antonio Costa Britto Garcia e Luiz Carlos Santos (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) Renovação Mandato – Diretor Presidente.** **DELIBERAÇÕES:** Dando-se início aos trabalhos, no **item (1) da Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros aprovaram, por unanimidade, a renovação do mandato do Diretor Presidente, Sr. **Antonio Sergio Casanova**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da cédula de Identidade RG nº 18.898.178, inscrito no CPF/MF sob nº 078.728.548-05, com endereço comercial na Rua Ary Antenor de Souza, nº 321, Jardim Nova América – Campinas/ SP, a partir de 19 de junho de 2025, com mandato **até o dia 19/06/2028**. O Diretor ora eleito tomará posse, nos termos da Lei das S.A., mediante a assinatura do respectivo termo de posse, ocasião na qual declara à Companhia o preenchimento dos requisitos de elegibilidade previstos na Lei das S.A. e o seu desimpedimento para exercício do seu respectivo cargo. **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, 23 de maio de 2025.

CONFERE COM ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO COMPETENTE

Marcela Veras - Secretária