

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 12 DE FEVEREIRO DE 2025**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 12 de fevereiro de 2025, às 09h00, por videoconferência, sendo considerada realizada na sede da Equatorial S.A. (“Companhia”), localizada na cidade de São Luís, Estado do Maranhão, na Alameda A, Quadra SQS, 100, Anexo A, Sala 31, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau, CEP 65.070-900.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocação dispensada, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia em exercício, nos termos do artigo 16, parágrafo 4º, do Estatuto Social da Companhia.
- 3. MESA:** Presidente da Mesa: Eduardo Parente Menezes; Secretária: Carolina Maria Matos Vieira.
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar a respeito da seguinte ordem do dia: **(i)** consignar a renúncia do Sr. **Bruno Cavalcanti Coelho** ao cargo de Diretor sem Designação Específica da Companhia; **(ii)** eleger a Sra. **Fernanda Verzenhassi Sacchi** para o cargo de Diretora sem Designação Específica; **(iii)** autorizar os diretores e/ou procuradores da Companhia a praticar todos os atos necessários à realização, formalização e aperfeiçoamento do quanto aprovado na presente reunião.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Os membros do Conselho de Administração presentes deliberaram, por unanimidade, e sem quaisquer ressalvas ou restrições, o quanto segue:
  - 5.1.** Tomar conhecimento da renúncia do Sr. **Bruno Cavalcanti Coelho**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, administrador de empresas, portador da cédula de identidade – RG nº 4.657.871 SSP/PE e CPF/ME nº 029.905.944-85, domiciliado em Brasília/DF, no ST SCS - B, Quadra nº 09, Bloco A, Sala 1.204, Centro Empresarial Parque Cidade, Asa Sul, Brasília, Distrito Federal, CEP 70.308-200, ao cargo de Diretor sem Designação Específica, conforme carta de renúncia recebida nesta data, com efeitos a partir do dia 10 de fevereiro de 2025, e arquivada na sede da Companhia.
    - 5.1.1.** Registrar os agradecimentos ao Sr. **Bruno Cavalcanti Coelho**, bem como o reconhecimento por sua contribuição enquanto Diretor da Companhia.

**5.2** Eleger a Sra. **Fernanda Verzenhassi Sacchi**, brasileira, casada sob o regime de separação de bens, portadora da Cédula de Identidade RG nº 32422325 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 315.642.998-80, com domicílio à Alameda A, Quadra SQS, nº. 100, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau, São Luís, Estado do Maranhão, CEP: 65.070-900, como Diretora sem designação específica, com efeitos do mandato a partir de 17 de fevereiro de 2025.

**5.2.1** Consignar que, com base nas informações recebidas pela administração da Companhia, nos termos da legislação aplicável, a Diretora eleita está em condições de firmar, sem quaisquer ressalvas, a declaração de desimpedimento referida no art. 147, §4º, da Lei das S.A., que ficará arquivada na sede da Companhia.

**5.2.2** Consignar que a Diretora eleita será investida em seu cargo mediante a assinatura do respectivo Termo de Posse, lavrado em livro próprio, oportunidade em que fará a declaração de desimpedimento prevista no item 5.2.1 acima.

**5.3** Em face do disposto acima, consignar que a Diretoria da Companhia passará a ser composta pelos seguintes membros: **(i) Sr. Augusto Miranda da Paz Júnior**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro eletricista, portador da Cédula de Identidade nº 036679612009-9 SSP/MA, inscrito no CPF/MF sob o nº 197.053.015-49, domiciliado em Brasília/DF, no ST SCS - B, Quadra nº 09, Bloco A, Sala 1.204, Centro Empresarial Parque Cidade, Asa Sul, Brasília, Distrito Federal, CEP 70.308-200, como Diretor-Presidente; **(ii) Sr. Leonardo da Silva Lucas Tavares de Lima**, brasileiro, em união estável, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 5003250 – SSP-PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 023.737.554-08, domiciliado em Brasília/DF, no ST SCS - B, Quadra nº 09, Bloco A, Sala 1.204, Centro Empresarial Parque Cidade, Asa Sul, Brasília, Distrito Federal, CEP 70.308-200, como Diretor de Relações com Investidores; **(iii) Sr. Humberto Luis Queiroz Nogueira**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, administrador, portador da Cédula de Identidade nº 155483501 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o nº 329.273.635-87, com domicílio à Alameda A, Quadra SQS, nº. 100, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau, São Luís, Estado do Maranhão, CEP: 65.070-900, como Diretor sem designação específica; **(iv) Sr. José Silva Sobral Neto**, brasileiro, advogado, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, portador da Carteira de Identidade nº 65.240.936 SSP/MA, inscrito no CPF/MF sob o nº 782.483.883-87, com

*Esta página é parte integrante da ata de Reunião do Conselho de Administração da Equatorial S.A., realizada em 12 de fevereiro de 2025.*

domicílio à Alameda A, Quadra SQS, nº. 100, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau, São Luís, Estado do Maranhão, CEP: 65.070-900, como **Diretor sem designação específica;** (v) Sr. **Marcos Antônio Souza de Almeida**, brasileiro, solteiro, contador, portador da cédula de identidade -RG nº 01879817-95 SSP/BA e CPF/MF nº 112.100.285-49 e com domicílio na Rodovia Augusto Montenegro, Km 8,5, s/nº, Coqueiro, Belém/PA, CEP 66823-010, para o cargo de **Diretor sem designação específica;** (vi) Sr. **Cristiano de Lima Logrado**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro mecânico, portador da Carteira de Identidade nº 043.037.69.2011-7 SSP-MA, inscrito no CPF/MF sob o nº 365.554.873-72, domiciliado em Brasília, Distrito Federal, na SCS, Quadra 9, Bloco A, Edifício Parque Corporate, salas 1201, 1202, 1204 e 1205, Asa Sul, CEP 70.308-200, como **Diretor sem designação específica;** (vii) Sr. **Maurício Alvares da Silva Velloso Ferreira**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro eletricitista, portador da célula de identidade profissional nº 7749-D emitida pelo CREA/DF, inscrito no CPF/MF sob o nº 343.412.501-91, com domicílio em Brasília/DF, no ST SCS - B, Quadra nº 09, Bloco A, Sala 1.204, Centro Empresarial Parque Cidade, Asa Sul, Brasília, Distrito Federal, CEP 70.308-200, como **Diretor sem designação específica;** (viii) Sr. **José Ailton Rodrigues**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da identidade nº 3.669.332 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 527.215.076-72, com endereço profissional na Avenida Padre Julio Maria Lombaerd, nº 1.900, Bloco C, Bairro Central, Macapá, Amapá, CEP 68.900-913, para ocupar o cargo de **Diretor sem designação específica;** e (ix) Sra. **Fernanda Verzenhassi Sacchi**, brasileira, casada sob o regime de separação de bens, portadora da Cédula de Identidade RG nº 32422325 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 315.642.998-80, com domicílio à Alameda A, Quadra SQS, nº. 100, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau, São Luís, Estado do Maranhão, CEP: 65.070-900, como **Diretora sem designação específica.** Todos com mandato até a primeira reunião deste Conselho de Administração que sobrevier à Assembleia Geral Ordinária da Companhia que apreciar as contas do exercício a ser encerrado em 2024.

**5.4** Autorizar os diretores e procuradores da Companhia a praticarem todos os atos necessários às deliberações acima.

**6 ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, a qual foi lida e aprovada por todos.

**CERTIDÃO**

Confere com o original, lavrado em livro próprio.

São Luís/MA, 12 de fevereiro de 2025.

**Mesa:**

---

**Eduardo Parente Menezes**

Presidente da Mesa

---

**Carolina Maria Matos Vieira**

Secretária