



**CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista
Companhia Aberta**

CNPJ nº 02.998.611/0001-04

NIRE nº 35.3.0017057-1

Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração nº 08/2024

Data, Hora e Local: Realizada no dia 04 de junho de 2024, às 8 horas, de modo eletrônico, conforme faculta o estatuto social da CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista ("Companhia"), sendo considerada realizada, para todos os fins e efeitos, na sede social da Companhia, localizada na Avenida das Nações Unidas, nº 14.171, Torre C - Crystal Tower, 7º andar, bairro Vila Gertrudes, cidade de São Paulo, estado de São Paulo, CEP 04794-000.

Convocação: Realizada pelo Presidente do Conselho de Administração, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), e do estatuto social da Companhia

Presenças: A totalidade dos membros do Conselho de Administração.

Mesa: Gustavo Carlos Marin Garat - Presidente; e Carlos José da Silva Lopes - Secretário. Abertos os trabalhos, verificado o quórum de presença e validamente instalada a reunião, foi aprovada a lavratura da presente ata na forma de sumário. O Presidente do Conselho questionou se algum dos presentes se encontrava em situação de conflito de interesses em relação aos temas a serem discutidos nesta reunião, tendo eles se manifestado no sentido de que não havia conflito em nenhuma matéria.

Ordem do Dia e Deliberação: Os membros do Conselho de Administração resolveram, sem ressalvas e por unanimidade:

(i) Aprovar a destituição a partir desta data da Sra. Carisa Santos Portela Cristal, brasileira, casada, contadora, portadora da cédula de identidade RG nº 26.524.221-SSP/SP e inscrita no CPF sob o nº 251.266.718-98, com endereço profissional no município de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 14.171, Torre C - Crystal, 7º andar, CEP 04794-000, do cargo de Diretora Executiva de Finanças e Relações com Investidores, para o qual, por este Conselho de Administração, foi eleita em reunião realizada em 30 de abril de 2021, cuja ata foi devidamente arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo ("JUCESP") sob nº 264.893/21-9 em sessão de 03 de junho de 2021, e reeleita em reunião realizada em 18 de abril de 2023, cuja ata foi devidamente arquivada na JUCESP sob nº 173.293/23-2 em sessão de 05 de maio de 2023.

(ii) Aprovar a alteração do cargo da Sra. Silvia Diniz Wada, brasileira, solteira, economista, portadora da cédula de identidade RG nº 32.868.008-4 SSP/SP e inscrita no CPF sob o nº 294.546.498-50, com endereço profissional no município de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 14.171,

Torre C - Crystal, 7º andar, CEP 04794-000, de Diretora Executiva de Estratégia e Desenvolvimento de Negócios para o cargo de Diretora Executiva de Finanças e Relações com Investidores, para o mandato em curso, ou seja, até 30 de abril de 2026, tomando posse mediante a assinatura de Termo de Posse no Livro de Registro de Atas de Reuniões de Diretoria e Declaração de Desimpedimento, o qual ficará arquivado na sede da Companhia.

(iii) Eleger, para o cargo de Diretor Executivo de Estratégia e Desenvolvimento de Negócios, o Sr. Claudio Hernan Domingorena, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 52.706.264-9 e inscrito no CPF sob o nº 232.294.428-90, com endereço profissional no município de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 14.171, Torre C - Crystal, 7º andar, CEP 04794-000, para mandato em curso, ou seja até 30 de abril de 2026, tomando posse mediante a assinatura de Termo de Posse no Livro de Registro de Atas de Reuniões de Diretoria e Declaração de Desimpedimento, o qual ficará arquivado na sede da Companhia.

Dessa forma, a Diretoria Executiva da Companhia passará a ser composta da seguinte forma:

- Rui Chammas - Diretor Presidente
- Silvia Diniz Wada - Diretora Executiva de Finanças e Relações com Investidores
- Dayron Esteban Urrego Moreno - Diretor Executivo de Projetos e Diretor Executivo de Operações (interino)
- Claudio Hernan Domingorena - Diretor Executivo de Estratégia e Desenvolvimento de Negócios

Ao final, os membros do Conselho de Administração agradeceram à Sra. Carisa Santos Porta Cristal pela sua trajetória profissional que contribuiu na preparação da Companhia para os desafios futuros.

(iv) Recomendar aos acionistas a alteração do Estatuto Social da Companhia, conforme abaixo: (i) Alterar a designação dos cargos dos membros da Diretoria Executiva, para "sem designação específica", exceto para o cargo de Diretor Presidente; e (ii) Atribuir ao Conselho de Administração a competência para definir as áreas de responsabilidade dos cargos da Diretoria Executiva, de acordo com as atribuições de cada executivo, cabendo ao Diretor Presidente a definição da nomenclatura das áreas. Na forma do disposto no artigo 13 do Estatuto Social da Companhia, convocar a Assembleia Geral Extraordinária para deliberar sobre a alteração do artigo 22 e respectivos parágrafos do Estatuto Social da Companhia.

(v) Aprovar as áreas de responsabilidade da Diretoria Executiva, de acordo com as atribuições de cada executivo, conforme abaixo, condicionada à aprovação das alterações do Estatuto Social, a ser deliberada em Assembleia Geral Extraordinária a ser convocada conforme aprovação acima; e atribuir à Diretora Executiva Sra. Silvia Diniz Wada a função de relações com investidores.



(terceira e última página do extrato da ata da Reunião do Conselho de Administração nº 08/2024 da CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, realizada em 04 de junho de 2024 às 8h)

Documentos Arquivados na sede da Companhia: A mesa registra o arquivamento do material de apoio disponibilizado para análise e consulta dos membros do Conselho presentes.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião com a lavratura da presente ata, que após lida e achada conforme, foi assinada pelo Secretário e pelos membros do Conselho de Administração presentes.

Atesto que a deliberação acima foi extraída da ata lavrada no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia.

Carlos José da Silva Lopes
Secretário