



Oi S.A. – Em Recuperação Judicial

CNPJ/MF nº 76.535.764/0001-43

NIRE 33.30029520-8

COMPANHIA ABERTA

**EXTRATO DOS ITENS (1) (2) E (4) DA ATA DA 407ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
REALIZADA EM 12 DE DEZEMBRO DE 2024**

Na qualidade de Secretário da 407ª Reunião do Conselho de Administração da Oi S.A.- Em Recuperação Judicial ("Companhia"), realizada no dia 12 de dezembro de 2024, às 13h30, por videoconferência, CERTIFICO, nos termos do artigo 29, parágrafo 1º do Estatuto Social da Companhia, que os itens (1) "*deliberação sobre a eleição do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração, nos termos do artigo 23 do Estatuto Social da Companhia*", (2) "*deliberação sobre a destituição da Diretoria Estatutária, com a subsequente eleição dos Diretor Presidente e de Relações com Investidores, Diretor de Finanças e Diretor Jurídico*" e (4) "*deliberação sobre as alterações nos Comitês de Assessoramento do Conselho de Administração e a eleição de seus membros*" da Ordem do Dia da ata da referida reunião possuem a seguinte redação:

"Instalada a reunião pelo Presidente da Mesa, os conselheiros presentes aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas: **(1)** a eleição do **Sr. Paul Stewart Aronzon**, nascido nos Estados Unidos da América, solteiro, economista, portador do passaporte nº A08738760, emitido pelos Estados Unidos da América, com endereço em N. Promontory Ridge Dr., 8786, Park City, Utah, Estados Unidos da América, para ocupar o cargo de Presidente do Conselho de Administração e do **Sr. Francisco Roman Lamas Mendez-Villamil**, espanhol, divorciado, economista, portador do passaporte nº PAJ615115, emitido pelo Reino da Espanha, com endereço em Herdade Bras Varela, 7480-999, Avis, Portugal, para ocupar o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração; **(2)** a destituição da atual Diretoria Estatutária, composta pelo Sr. Mateus Affonso Bandeira (Diretor Presidente), Sra. Cristiane Barreto Sales (Diretora de Finanças e de Relações com Investidores) e Sr. Rogério Takayanagi (Diretor), com a subsequente eleição do **Sr. Marcelo José Milliet**, brasileiro, casado com separação total de bens, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 8.883.424-4-SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 038.613.428-63, com endereço na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Rua Alvorada do Sul, n.º 80, Jardim Guedala, CEP 05612-010, com a abstenção de seu voto na qualidade de membro do Conselho de Administração, para ocupar o cargo de Diretor Presidente e Diretor de Relações com Investidores, do **Sr. Rodrigo Caldas de Toledo Aguiar**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 9.928.376-1, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 084.600.558-17, com endereço na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Rua Domenico Perotti, n.º 50, apartamento 131, CEP 05704-080, para ocupar o cargo de Diretor de Finanças, e do **Sr. Fábio Wagner**, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade nº 28.882.762-4, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 225.737.668-45, com endereço na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Pensilvânia, nº 114, apartamento 243 – Torre Mirante, CEP 04564-000,



*para ocupar o cargo de Diretor Jurídico, todos com mandato de dois anos a contar desta data; (...); **(4)** a extinção, com efeito imediato, do Comitê de Gente, Nomeações e Governança Corporativa e do Comitê de Operações e Finanças, com a manutenção do Comitê de Auditoria, Riscos e Controles ("CARC"), conforme previsto no artigo 32 do Estatuto Social da Companhia, e a nomeação do **Sr. Paul Keglevic**, nascido nos Estados Unidos da América, contador, casado, portador do passaporte nº 664358773, emitido pelos Estados Unidos da América, residente e domiciliado em 5915 Grey Rock Rd, Agoura Hills, CA 91301, Estados Unidos da América, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) sob o nº 123.005.061-22, para ocupar o cargo de Coordenador do CARC, e dos Srs. **Francisco Roman Lamas Mendez-Villamil**, espanhol, divorciado, economista, portador do passaporte nº PAJ615115, emitido pelo Reino da Espanha, com endereço em Herdade Bras Varela, 7480-999, Avis, Portugal e **Raphael Manhães Martins**, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade funcional nº 147.187, expedida pela OAB/RJ, inscrito no CPF sob nº 096.952.607-56, com endereço na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, na Avenida Eptácio Pessoa, nº 1.674, salas 201 e 202, Ipanema, CEP 22.411-072, para ocuparem o cargo de membros do CARC"*

Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração e apostas as assinaturas dos Srs. Renato Carvalho Franco (Presidente da Mesa), Raphael Manhães Martins, Paul Aronzon, Francisco Roman Lamas Mendez-Villamil, Marcelo José Milliet, Paul Murray Keglevic e Scott David Vogel. Também estavam presentes os Srs. Giovanni Sebastiano V. Garcia e Lucas Carneiro Fontes, representantes da Deloitte Touche Tohmatsu, na qualidade de Supervisor Judicial, nos termos da Cláusula 7.2 do Plano de Recuperação Judicial da Companhia, a Sra. Marília Aranha e o Sr. Renato Geraldês, integrantes da Língua Franca – Tradução, Interpretação e Consultoria Linguística e, ainda, as Sras. Daniella Geszikter Ventura, Marina de Freitas Maciel e Maria Victoria Nasser, e os Srs. Antonio Rabelo e Paulo Padis, todos convidados, representantes ou consultores da Companhia.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 2024.

Alexandre Rios
Secretário da Reunião