

FERREIRA GOMES ENERGIA S.A.
CNPJ/ME nº 12.489.315/0001-23
NIRE: 35.300.383.656

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 20 DE JUNHO DE 2023

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 20 dias do mês de junho de 2023, às 10:00 horas, de forma exclusivamente digital, conforme permitido pela Instrução Normativa nº 81 de 10/06/2020 emitida pelo DREI - Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, nº 1.996, 15º andar, Conjunto 151, Sala H, Vila Olímpia, CEP 04547-905.

2. PRESENÇA E CONVOCAÇÃO: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração, restando dispensadas as formalidades de convocação. Estiveram remotamente presentes à reunião os conselheiros José Luiz de Godoy Pereira, Paulo Roberto de Godoy Pereira e Enio Luigi Nucci, bem como os diretores Eduardo Fucs, Eduardo Henrique Alves Pires e Jorge Francisco Manica Pires, para prestar esclarecimentos.

3. MESA: O Sr. Paulo Roberto de Godoy Pereira presidiu a reunião e convidou o Sr. Enio Luigi Nucci para secretariá-lo.

4. ORDEM DO DIA: Deliberar acerca da: (i) Lavratura da presente ata em forma sumária; (ii) Aprovar a alteração do CEP – (Código de Endereçamento Postal) do endereço da Companhia; (iii) Aprovar a celebração do Contrato de Prestação de Serviços nº FGE_JU_COM_1162-23 entre a empresa OSG - Organização de Serviços Gerais Ltda. e a Companhia; e (iv) Aprovar a celebração do 1º Termo de Aditamento ao Contrato de Prestação de Fiança Nº 100422060169600 para emissão de Carta de Fiança junto ao Banco Itaú S.A.

5. DELIBERAÇÕES: O Conselho de Administração, por unanimidade de votos dos presentes, resolve:

5.1. Aprovar, por unanimidade de votos, a lavratura da ata de reunião em forma sumária.

5.2. Tendo em vista que a Prefeitura realizou a reclassificação do CEP (Código de Endereçamento Postal) no endereço da Companhia para 04.547-905, aprovar por unanimidade de votos a alteração exclusivamente do CEP constante no endereço da Companhia, de modo que o endereço atualizado da Companhia passa a ser:

Rua Gomes de Carvalho, nº 1.996, 15º andar, Conjunto 151, Sala H, Vila Olímpia, CEP 04.547-905, São Paulo – SP.

5.3. Aprovar, por unanimidade de votos, a celebração Contrato de Prestação de Serviços nº FGE_JU_COM_1162-23, entre a empresa OSG - Organização de Serviços Gerais Ltda. e a Companhia, para a execução da prestação de serviços de Conservação e Limpeza Predial e Externa, cujas condições encontram-se dispostas no material de apoio, disponibilizado aos membros do Conselho de Administração, rubricado por estes e pelos membros da Diretoria e arquivado na sede da Companhia.

5.4. Aprovar, por unanimidade de votos, a celebração pela Companhia do 1º Termo de Aditamento ao Contrato de Prestação de Fiança Nº 100422060169600 para emissão de Carta de Fiança junto ao Banco Itaú S.A., para garantir o cumprimento de todas as obrigações principal e acessórias decorrentes do pagamento dos encargos de uso do Sistema de Transmissão referente ao Contrato de Uso do Sistema de Transmissão - CUST, cujas condições encontram-se dispostas no material de apoio, disponibilizado aos membros do Conselho de Administração, rubricado por estes e pelos membros da Diretoria e arquivado na sede da Companhia.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual lavrou-se a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.

7. ASSINATURAS: Presidente: Paulo Roberto de Godoy Pereira. Secretário: Enio Luigi Nucci. Conselheiros de Administração presentes: José Luiz de Godoy Pereira, Paulo

Roberto de Godoy Pereira, Enio Luigi Nucci. Diretores presentes: Eduardo Fucs, Eduardo Henrique Alves Pires e Jorge Francisco Manica Pires.

Mesa:

Paulo Roberto de Godoy Pereira
Presidente

Enio Luigi Nucci
Secretário