

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 14 DE MARÇO DE 2024

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 14 dias do mês de março de 2024, às 9:00 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. José Luiz de Godoy Pereira presidiu a reunião e convidou o Sr. Paulo Roberto de Godoy Pereira para secretariá-lo.

4. ORDEM DO DIA: Deliberar acerca da: (i) Lavratura da presente ata em forma sumária; e (ii) Aprovar a celebração do 3º aditivo ao Instrumento Particular de Prestação de Serviços nº FGE_JU_COM_1073-20 entre a empresa OS SERVIÇOS DE VIGILANCIA LTDA. e a Companhia.

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. Aprovar, por unanimidade de votos, a celebração do 3º aditivo ao Instrumento Particular de Prestação de Serviços nº FGE_JU_COM_1073-20, a ser celebrado entre a Companhia e a empresa OS SERVIÇOS DE VIGILANCIA LTDA., a fim de prorrogar a vigência do Contrato com reflexos financeiros, 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:

Mesa:

José Luiz de Godoy Pereira
Presidente

Paulo Roberto de Godoy Pereira
Secretário

Membros do conselho de Administração:

José Luiz de Godoy Pereira

Paulo Roberto de Godoy Pereira

Enio Luigi Nucci

Membro da Diretoria:

Eduardo Fucs

Eduardo Henrique Alves Pires

Jorge Francisco Manica Pires