

**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 16 DE DEZEMBRO DE 2024**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 16 de dezembro de 2024, às 09:00 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, tendo como referência a 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 remotamente a totalidade dos membros do Conselho de Administração, restando dispensadas as formalidades de convocação. Estiveram presentes remotamente à reunião os conselheiros José Luiz de Godoy Pereira, Paulo Roberto de Godoy Pereira e Enio Luigi Nucci, bem como os Diretores Eduardo Fucs, Jorge Francisco Manica Pires e Eduardo Henrique Alves 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 sobre: (i) lavratura da presente ata em forma sumaria; e (ii) o pagamento de juros sobre o capital próprio.

**5. DELIBERAÇÕES:** O Conselho de Administração, após análise do material de apoio disponibilizado pela diretoria, rubricado por estes e pelos membros do conselho de administração e arquivado na sede da Companhia, resolve:

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

**5.2.** Os conselheiros aprovam, por unanimidade de votos, "ad referendum" da Assembleia Geral Ordinária de 2025 destinada a apreciar as demonstrações financeiras do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2024, o

pagamento de juros sobre o capital próprio aos acionistas da Companhia, relativos ao exercício social de 2024, com base no balanço patrimonial e demonstração de resultado levantados em 30.11.2024, no montante de R\$ 20.200.000,00 (vinte milhões e duzentos mil reais) bruto.

**5.2.1.** O montante ora distribuído a título de juros sobre capital próprio, líquido do IRRF, poderá ser imputado aos dividendos obrigatórios do exercício social de 2024, conforme legislação aplicável.

**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.

**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

**Membros da Diretoria:**

\_\_\_\_\_  
Eduardo Fucs

\_\_\_\_\_  
Eduardo Henrique Alves Pires

\_\_\_\_\_  
Jorge Francisco Manica Pires