

**AZEVEDO & TRAVASSOS ENERGIA S.A.**

Companhia Aberta de Capital Autorizado

NIRE 35300636759

CNPJ/ME nº 52.017.473/0001-03

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**REALIZADA EM 31 DE MARÇO DE 2025**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 31 dias do mês de março de 2025, às 11:00 (onze horas), realizada por meio de videoconferência realizada na plataforma unificada de comunicação e colaboração Microsoft Teams, conforme faculta o § 2º, do artigo 8, do estatuto social da Azevedo & Travassos Energia S.A. (“Companhia”), com sede cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1309, 5º andar, bloco “b”, Edifício Faria Lima Business Center, Jardim Paulistano, CEP: 01.452-002.

**2. CONVOCAÇÃO:** Dispensada a formalidade de convocação em razão da presença unânime dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

**3. PRESENÇA:** Presentes o Senhor Gabriel Antônio Soares Freire Júnior, Presidente do Conselho de Administração, e os demais membros do Conselho de Administração, Guilherme Pimentel Mendes de Carvalho e Thiago Abdelmajed Chiquita.

**4. MESA:** Gabriel Antônio Soares Freire Júnior, Presidente e Guilherme Pimentel Mendes de Carvalho, Secretário.

**5. ORDEM DO DIA:** Examinar, discutir e deliberar sobre **(i)** a convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia (“AGO”); **(ii)** o relatório anual da administração e das contas da Diretoria, bem como as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, acompanhadas do parecer dos auditores independentes (“Demonstrações Financeiras da Companhia”), bem como a sua submissão a AGO; **(iii)** os termos da proposta da administração, incluindo, mas não se limitando, as Demonstrações Financeiras da Companhia, a destinação dos resultados e a proposta de remuneração dos administradores para o exercício social de 2025, bem como a sua submissão a AGO; e **(iv)** autorizar os administradores a praticarem todos os atos necessários para a implementação das deliberações acima, caso aprovadas (“Ordem do dia AGO”).

**6. DELIBERAÇÕES:** Dando-se prosseguimento aos trabalhos, os membros do Conselho de Administração, após o exame dos documentos à disposição, tomaram as seguintes deliberações:

**(i)** aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas, a convocação de Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em 30 de abril de 2025 às 11:00 horas;

- (ii) aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas, Demonstrações Financeiras da Companhia, a serem submetidos à AGO.
- (iii) aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas, os termos da proposta da administração incluindo, mas não se limitando, Demonstrações Financeiras da Companhia, a destinação dos resultados e a proposta de remuneração dos administradores para o exercício social de 2025, bem como a sua submissão a AGO;
- (iv) ainda, aprovaram, por unanimidade e sem ressalvar, a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências e praticar todos os atos necessários à realização e implementação das deliberações aqui consubstanciadas.

**7. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lida e aprovada por todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, bem como autorizado o seu arquivamento na Junta Comercial do Estado de São Paulo.

*Confere com a ata lavrada em livro próprio.*

São Paulo, 31 março de 2025.

---

Gabriel Antônio Soares Freire Júnior  
Presidente do Conselho de Administração

---

Guilherme Pimentel Mendes de Carvalho  
Secretário