

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 10 DE JANEIRO DE 2025**

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 10 dias do mês de janeiro de 2025, às 10:00 (dez 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 das Nações Unidas, nº 12901, 21º andar, Conjunto 2102, Parte A, Torre Norte, Centro Empresarial Nações Unidas, Brooklin Paulista, CEP: 04.578-910.

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 reapresentação das demonstrações financeiras da Companhia relativas ao período findo em 30 de setembro de 2024; e **(ii)** a eleição de Guilherme Pimentel Mendes de Carvalho para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia.

6. DELIBERAÇÕES: Dando-se prosseguimento aos trabalhos, os membros do Conselho de Administração, após o exame dos documentos à disposição, analisaram e aprovaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas **(i)** a reapresentação demonstrações financeiras relativas ao período findo em 30 de setembro de 2024, acompanhadas do parecer elaborado pela *Taticca Auditores Independentes S.S.*, auditor independente da Companhia, e **(ii)** a eleição de Guilherme Pimentel Mendes de Carvalho, eleito como membro do Conselho de Administração da Companhia em reunião realizada em 27 de setembro de 2024, como Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do Parágrafo 3º, do Artigo 7º, do Estatuto Social.

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, 10 janeiro de 2025.

Gabriel Antônio Soares Freire Júnior
Presidente do Conselho de Administração

Guilherme Pimentel Mendes de Carvalho
Secretário

10 01 25 - ATE-RCA - Reapresentação DF's e eleição VP conselho
docx

Código do documento e04ef00a-68a0-47e4-bef8-b191706de717



Assinaturas



GABRIEL ANTONIO SOARES FREIRE JUNIOR:15755122890

Certificado Digital

gfreire@fasv.com.br

Assinou como Presidente do Conselho de Administração



GUILHERME PIMENTEL MENDES DE CARVALHO:40409939854

Certificado Digital

guilherme@rocketsa.com.br

Assinou como Secretario

Eventos do documento

10 Jan 2025, 14:44:57

Documento e04ef00a-68a0-47e4-bef8-b191706de717 **criado** por ANA CATHARINA CRAHIM DE MELLO (615ba435-1f8b-407b-a81f-4a7fc08119f4). Email:ana.mello@atpetro.com.br. - DATE_ATOM: 2025-01-10T14:44:57-03:00

10 Jan 2025, 14:46:28

Assinaturas **iniciadas** por ANA CATHARINA CRAHIM DE MELLO (615ba435-1f8b-407b-a81f-4a7fc08119f4). Email: ana.mello@atpetro.com.br. - DATE_ATOM: 2025-01-10T14:46:28-03:00

10 Jan 2025, 15:16:13

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - GUILHERME PIMENTEL MENDES DE CARVALHO:40409939854 **Assinou como Secretario** Email: guilherme@rocketsa.com.br. IP: 189.57.247.234 (189-57-247-234.customer.tdatabrasil.net.br porta: 10996). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC A DIGIFORTE RFB,OU=A1,CN=GUILHERME PIMENTEL MENDES DE CARVALHO:40409939854. - DATE_ATOM: 2025-01-10T15:16:13-03:00

10 Jan 2025, 15:20:18

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - GABRIEL ANTONIO SOARES FREIRE JUNIOR:15755122890 **Assinou como Presidente do Conselho de Administração** Email: gfreire@fasv.com.br. IP: 187.75.34.14 (187-75-34-14.dsl.telesp.net.br porta: 31968). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC Certisign RFB G5,OU=A3,CN=GABRIEL ANTONIO SOARES FREIRE JUNIOR:15755122890. - DATE_ATOM: 2025-01-10T15:20:18-03:00

Hash do documento original

(SHA256):546c5567c192783a8ba8c613183e775bf54d6e893f7fb9279de23a0383188566

(SHA512):a1e8f1e48451f5e7596b81ccd8e72e903735a3f6304ec39273fa76353e2b602e2b01faf71ace76d59313d90d4fc7818b8546ca9cb92f1ddd6da4716301f8e897

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.