



JUCESP PROTOCOLO  
0.629.327/22-1



FDP TRANSMISSÃO ALIANÇA SC S  
CNPJ/MF nº 27.831.352/0001-45  
NIRE nº 3530057701-9  
("Companhia")

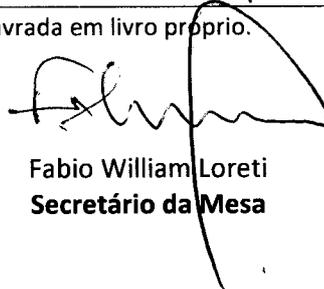
**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 1º DE ABRIL DE 2022**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada às 17:30 horas do dia 1º de abril de 2022, na sede social da Rua Werner Von Siemens, nº 111, codlog 44191-0, Prédio 22, Bloco A, Sala 6 - São Paulo/SP.
2. **PRESENÇA:** A reunião do Conselho de Administração foi instalada com a presença do Presidente do Conselho de Administração Sr. João Manuel Veríssimo Marques da Cruz; do Vice-Presidente do Conselho de Administração Sr. Luiz Otavio Assis Henriques; e dos Conselheiros Srs. Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire e Pablo Cupani Carena, todos por teleconferência.
3. **MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. João Manuel Veríssimo Marques da Cruz, que escolheu o Sr. Fábio Willian Loreti para secretariá-lo.
4. **ORDEM DO DIA:** O Sr. Presidente esclareceu que a reunião tinha por finalidade deliberar sobre a substituição de membro da Diretoria da Companhia.
5. **DELIBERAÇÕES:** Os membros do Conselho do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade, eleger para o mandato em curso o Sr. **André Caetano Rocha de Andrade**, brasileiro, casado, engenheiro, portador do documento de identidade nº MG 9254515 e inscrito no CPF/MF sob nº 013.272.646-76, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Werner Von Siemens, nº 111, Prédio 22, Bloco A, Lapa de Baixo, São Paulo/SP, para o cargo de **DIRETOR TÉCNICO** da Companhia, em substituição a Sra. **Stella Maris Moreira Fuão**, brasileira, casada, bacharel em direito, portadora da cédula de identidade RG nº 827.692 – SSP/DF e inscrita no CPF/MF sob o nº 238.515.381-53, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Werner Von Siemens, nº 111, Prédio 22, Bloco A, Lapa de Baixo, São Paulo/SP.
  - 5.1.1 O Diretor ora eleito, neste ato e/ou por declaração própria, tomou ciência de sua eleição e a aceitou, declarando não estar incurso em nenhum crime que o impeça de exercer atividades mercantis, conforme termo de posse arquivado na sede da Companhia.
  - 5.2 Em decorrência da deliberação tomada acima, fica consignado que a Diretoria da Companhia, conforme composição abaixo, terá mandato unificado até a realização da primeira Reunião do Conselho de Administração a realizar-se após a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas de 31 de dezembro de 2022:

- ✓ **Diretor Presidente:** Luiz Otavio Assis Henriques
- ✓ **Diretor Financeiro:** Stella Maris Moreira Fuão
- ✓ **Diretor Administrativo:** Enio Andrade Branco
- ✓ **Diretor Técnico:** André Caetano Rocha de Andrade

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

Certifico que a presente é cópia fiel da lavrada em livro próprio.



Fabio William Loreti  
Secretário da Mesa

