

**ENERPEIXE S.A.**  
CNPJ/MF nº 04.426.411/0001-02  
NIRE nº 17.300.008.893  
("Companhia")

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA NO DIA 25 DE MAIO DE 2021**

1. **Data, hora e local:** Realizada no dia 25 de maio de 2021, às 17:00 horas, na sede social da Enerpeixe S.A., localizada na Cidade de Palmas, Estado do Tocantins, na Av. Teotônio Segurado, Quadra ACSU SO 50 (501 Sul), Conjunto 01, Lote 06, Sala Comercial nº 906, 9º andar, Plano Diretor Sul, Edifício Amazônia Center, CEP 77.016-002.
2. **Presença:** Acionistas representando a totalidade do Capital Social da Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença dos Acionistas.
3. **Composição da Mesa:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Presidente do Conselho de Administração da Companhia, Sr. Luiz Otavio Assis Henriques, que nomeou o Sr. Fábio William Loreti para secretariá-lo.
4. **Edital de Convocação:** Dispensado nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei 6.404/76.
5. **Ordem do Dia:** O Sr. Presidente informou a todos que a presente Assembleia Geral tinha por finalidade deliberar sobre a substituição de membro do Conselho de Administração da Companhia para o mandato em curso.
6. **Deliberações:** Após análise e discussão da matéria objeto da ordem do dia, os Acionistas deliberaram, por unanimidade, o que segue:
  - 6.1. Aprovaram a eleição do novo membro do Conselho de Administração da Companhia, indicado pela Acionista Furnas Centrais Elétricas S.A., **Sr. Caio Pompeu de Souza Brasil Neto**, brasileiro, casado, economista, portador do documento de identidade RG nº 25773686-8, expedida pelo DETRAN-RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 952.940.407-78, com endereço profissional na Av. Graça Aranha, nº 26, Centro, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP 20030-000, para o cargo de **Conselheiro de Administração**, para mandato em curso, ou seja, até a data da Assembleia Geral que aprovar as contas do exercício social findo em 31/12/2021, em substituição ao Conselheiro **Sr. Pedro Eduardo Fernandes Brito**, brasileiro, casado, advogado, portador do documento de identidade RG nº 164.174.01-1, expedido pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 133.636.218-92, com endereço profissional na Av. Graça Aranha, nº 26, Centro, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP 20030-000.
    - 6.1.1. O Conselheiro 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.

**6.1.2.** Nesta oportunidade, os acionistas registram o agradecimento pelos relevantes serviços prestados pelo Sr. Pedro Eduardo Fernandes Brito, na condução do cargo que futuramente deixará de exercer, e reconhecem o profissionalismo das horas dedicadas como Conselheiro de Administração da Companhia.

**6.2.** Em decorrência da deliberação indicada acima, o Conselho de Administração da Companhia passa a ter a seguinte composição, com mandato unificado, ou seja, até a Assembleia Geral que aprovar as contas do exercício social findo em 31/12/2021:

- *Presidente do Conselho de Administração: Luiz Otavio Assis Henriques*
- *Conselheiro de Administração Efetivo: Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire*
- *Conselheira de Administração Efetiva: Maria Clara Fonseca de Oliveira Maia e Castro*
- *Conselheiro de Administração Efetivo: Caio Pompeu de Souza Brasil Neto*
- *Conselheira de Administração Efetiva: Cláudia de Barros Cotia*
- *Conselheiro de Administração Suplente: Carlos Emanuel Baptista Andrade*
- *Conselheiro de Administração Suplente: Lourival Teixeira dos Santos Sobrinho*
- *Conselheiro de Administração Suplente: André Luiz de Castro Pereira*
- *Conselheiro de Administração Suplente: Leonardo Faria Landim*
- *Conselheiro de Administração Suplente: Vago*

**7. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou foi encerrada a Assembleia, da qual lavrou-se a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. **Presidente da Mesa:** Sr. Luiz Otavio Assis Henriques. **Secretário da Mesa:** Sr. Fabio William Loreti. Acionistas presentes: **EDP - Energias do Brasil S.A.**, representada por seu Diretor Vice-Presidente de Geração, Transmissão e Trading: Sr. Luiz Otavio Assis Henriques e por seu Diretor Vice-Presidente de Finanças e de Relações com Investidores: Sr. Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire; e **Furnas Centrais Elétricas S.A.**, representado por seu Diretor Presidente: Sr. Pedro Eduardo Fernandes Brito e por seu Diretor de Finanças Sr. Caio Pompeu de Souza Brasil Neto.

---

Declaramos que a presente é cópia fiel e de inteiro teor do ato lavrado em livro próprio.

Fábio William Loreti  
**Secretário da Mesa**



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ENERPEIXE S.A. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
19522465801	FABIO WILLIAM LORETI

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/08/2021 08:54 SOB N° 20210375221.  
PROTOCOLO: 210375221 DE 20/07/2021.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12105678560. CNPJ DA SEDE: 04426411000102.  
NIRE: 17300008893. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/08/2021.  
ENERPEIXE S.A.



ERLAN SOUZA MILHOMEM  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.simplifica.to.gov.br](http://www.simplifica.to.gov.br)