

NEOENERGIA ITABAPOANA TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A.

CNPJ/MF nº. **28.439.049/0001-64**

NIRE **3530050760-6**

("Companhia")

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 15 DE JULHO DE 2022

- 1. DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Realizada em 15 de julho de 2022, às 10h15m, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, na Rua Ary Antenor de Souza, nº 321, Sala J, CEP 13.053-024.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada convocação prévia nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº. 6.404/1976 ("Lei das S.A."), em razão da presença do acionista representando a totalidade do capital social, conforme assinatura constante do Livro de Presença de Acionistas.
- 3. MESA:** Os trabalhos foram presididos e secretariados pelo Sr. Fabiano Uchoas Ribeiro e Sra. Livia Thurler Pires, respectivamente.
- 4. ORDEM DO DIA:** Examinar, discutir e votar a seguinte matéria: Renúncia e Eleição do Diretor de Planejamento e Controle
- 5. DELIBERAÇÕES:** O acionista da Companhia tomou conhecimento da carta de renúncia do Sr. Juliano Pansanato de Souza, e aprovou a eleição da **Luciana Maximino Maia**, brasileira, casada, contadora, portadora da cédula de identidade nº 200380011 (SSP/SP), inscrita no CPF/MF nº 144.021.098-50, com endereço comercial na Praia do Flamengo, 78 - 10º andar, Flamengo, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, para o cargo de Diretora de Planejamento e Controle, para o cargo de **Diretora** da Companhia, a fim de cumprir o prazo do mandato de seu antecessor, até o dia 7 de março de 2023.

A Diretora ora eleita tomará posse, nos termos da Lei das S.A., mediante a assinatura do respectivo termo de posse, ocasião na qual declarara à Companhia o preenchimento dos requisitos de elegibilidade previstos na Lei das S.A. e o seu desimpedimento para exercício do seu respectivo cargo.

Consequentemente, a Diretoria da Companhia passa a ter a seguinte composição, até 7 de março de 2023:

- (i) **Fabiano Uchoas Ribeiro**, brasileiro, casado, engenharia elétrico, portador da cédula de identidade nº M7205221 (SSP/MG), inscrito no CPF/MF nº 000.322.156-30, **Diretor**; e
- (ii) **Luciana Maximino Maia**, brasileira, casada, contadora, portadora da cédula de identidade nº 200380011 (SSP/SP), inscrita no CPF/MF nº 144.021.098-50, **Diretora**.

6. **ENCERRAMENTO:** Esgotada a ordem do dia, a ata foi lida, aprovada e assinada, ficando cientes os representantes do acionista da sua lavratura em forma de sumário dos fatos ocorridos, nos termos facultados pelo parágrafo 1º do artigo 130 da Lei das S.A. Ficou consignado, ainda, que a publicação da ata será feita com omissão da assinatura do acionista.

Campinas (SP), 15 de julho de 2022.

Fabiano Uchoas Ribeiro
Presidente da Mesa

Lívia Thurler Pires
Secretária

Acionista:

NEOENERGIA S.A.
Rogério Aschermann Martins
Fulvio da Silva Marcondes Machado