

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 1º DE SETEMBRO DE 2022

- 1. DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Realizada em 1º de setembro de 2022, às 10h45m, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, na Rua Ary Antenor de Souza, nº 321, Sala M, CEP 13053-024.
- 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. Lívia Thurler Pires, respectivamente.
- 4. ORDEM DO DIA:** Examinar, discutir e votar a seguinte matéria: Alteração da nomenclatura do cargo de Diretor da Companhia.
- 5. DELIBERAÇÕES:** O único acionista da Companhia **aprovou** a alteração da nomenclatura do cargo de Diretor da Companhia, já ocupado pelo Sr. Fabiano Uchoas Ribeiro desde 8 de março de 2021, que, doravante, passará a ser denominado **Diretor Presidente**.

Consequentemente, a Diretoria da Companhia passa a ter a seguinte composição, a partir desta data, 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 Presidente**; 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, 11 de agosto de 2022.

Fabiano Uchoas Ribeiro
Presidente

Livia Thurler Pires
Secretária

Acionista:

Neoenergia S.A.
Fabiano Uchoas Ribeiro
Rogério Aschermann Martins