



**CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista
Companhia Aberta**

CNPJ nº 02.998.611/0001-04

NIRE nº 35.3.0017057-1

Ata da Reunião do Conselho de Administração nº 03/2024

Data, Hora e Local: Realizada no dia 02 de abril de 2024, às 13 horas, de modo eletrônico, conforme faculta o estatuto social da CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (“Companhia”), sendo considerada realizada, para todos os fins e efeitos, na sede social da Companhia, localizada na Avenida das Nações Unidas, nº 14.171, Torre C - Crystal Tower, 7º andar, bairro Vila Gertrudes, cidade de São Paulo, estado de São Paulo, CEP 04794-000.

Convocação: Realizada pelo Presidente do Conselho de Administração, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), e do estatuto social da Companhia

Presenças: A totalidade dos membros do Conselho de Administração: Gustavo Carlos Marin Garat, César Augusto Ramírez Rojas, Gabriel Jaime Melguizo Posada, Daniel Isaza Bonnet, Sebastián Castañeda Arbeláez, César Augusto Arias Hernández, Elio Gil de Meirelles Wolff e Orivaldo Luiz Pellegrino.

Mesa: Gustavo Carlos Marin Garat - Presidente; e Carlos José da Silva Lopes - Secretário. Abertos os trabalhos, verificado o quórum de presença e validamente instalada a reunião, foi aprovada a lavratura da presente ata na forma de sumário. O Presidente do Conselho questionou se algum dos presentes se encontrava em situação de conflito de interesses em relação aos temas a serem discutidos nesta reunião, tendo eles se manifestado no sentido de que não havia conflito em nenhuma matéria.

Ordem do Dia e Deliberação: Os membros do Conselho de Administração resolveram, por unanimidade: a) aprovar a destituição da Sra. Gabriela Desirê Olímpio Pereira, brasileira, divorciada, engenheira eletricista, portadora da cédula de identidade RG nº 126788702-DICRJ e inscrita no CPF sob o nº 422.501.023-68, com endereço profissional no município de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 14.171, Torre C - Crystal, 7º andar, CEP 04794-000, do cargo de Diretora Executiva de Operações para o qual, por este Conselho de Administração, foi eleita em reunião realizada em 20 de agosto de 2020, cuja ata foi devidamente arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob nº 432.331/20-7 em sessão de 13 de outubro de 2020, e reeleita em reunião realizada em 18 de abril de 2023, cuja ata foi devidamente arquivada na JUCESP sob nº 173.293/23-2 em sessão de 05 de maio de 2023; e

b) aprovar a eleição do Sr. Dayron Esteban Urrego Moreno, colombiano, casado, engenheiro eletricista, portador da carteira de registro nacional migratório CRNM F299220C e inscrito no CPF sob o nº 716.533.071-29, com endereço profissional no município de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 14.171, Torre C - Crystal, 7º andar, CEP 04794-000, para assumir interinamente o cargo de Diretor Executivo de Operações em cumulação ao cargo atual de Diretor Executivo de Projetos.

Dessa forma, a Diretoria Executiva da Companhia passará a ser composta da seguinte forma:

- Rui Chammas - Diretor Presidente
- Carisa Santos Portela Cristal - Diretora Executiva de Finanças e Relações com Investidores
- Dayron Esteban Urrego Moreno - Diretor Executivo de Projetos e Diretor Executivo de Operações (interino)
- Silvia Diniz Wada - Diretora Executiva de Estratégia e Desenvolvimento de Negócios

Ao final, os membros do Conselho de Administração agradeceram à Sra. Gabriela Desirê pela sua trajetória profissional que contribuiu na preparação da Companhia para os desafios futuros.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião com a lavratura da presente ata, que após lida e achada conforme, foi assinada pelo Secretário e pelos membros do Conselho de Administração presentes.

Gustavo Carlos Marin Garat

César Augusto Ramírez Rojas

Gabriel Jaime Melguizo Posada

Daniel Isaza Bonnet

Sebastián Castañeda Arbeláez

César Augusto Arias Hernández

Elio Gil de Meirelles Wolff

Orivaldo Luiz Pellegrino

Carlos José da Silva Lopes
Secretário