



COMERC PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF nº 25.369.840/0001-57

NIRE 35.300.573.625

**EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 5 DE ABRIL DE 2024**

Com o objetivo de cumprir os requisitos de publicidade e transparência, o presente extrato tem por objetivo certificar que o Conselho de Administração da Comerc Participações S.A., em reunião realizada em 5 de abril de 2024, deliberou sobre as matérias indicadas abaixo:

- 1. DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Aos 5 (cinco) dias de abril de 2024, às 09:00 (nove) horas, na sede social da Comerc Participações S.A., localizada na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, 21º andar, conjunto 211, sala 05, Vila Nova Conceição, CEP 04543-907 ("**Companhia**") e via teleconferência por plataforma *Microsoft Teams*, na forma do art. 23, parágrafo quarto, do Estatuto Social da Companhia ("**Estatuto Social**").
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação em virtude da presença da totalidade dos membros do conselho de administração da Companhia ("**Conselho de Administração**").
- 3. MESA:** Presidente: Cristopher Alexander Vlavianos; Secretária: Daniane Rezende Carvalho.
- 4. ORDEM DO DIA (PARTE PÚBLICA):** Deliberar sobre **(i)** a incorporação de sociedade do grupo por subsidiária da Companhia; **(ii)** o encaminhamento à assembleia geral de acionistas de proposta de alteração do Estatuto Social da Companhia; **(iii)** a Política de Auditoria Interna; **(iv)** a tomada de conhecimento e homologação da renúncia apresentada pelo Diretor Vice-Presidente de Geração de Energia Renovável Distribuída; **(v)** a indicação e eleição de novo Diretor Vice-Presidente de Geração de Energia Renovável Distribuída; **(vi)** a ratificação da atual composição da Diretoria da Companhia; e **(vii)** a autorização para que a Diretoria da Companhia execute as ações necessárias à concretização das deliberações.
- 5. DELIBERAÇÕES (PARTE PÚBLICA):** Após análise e discussão das matérias propostas, de acordo com os termos e condições estabelecidos no material de suporte apresentado aos membros do Conselho de Administração da Companhia e arquivado na sede da Companhia, os conselheiros presentes decidiram por unanimidade e sem ressalvas:
 - (i)** aprovar a incorporação de sociedade do grupo, Gestal Automação de Sistemas Ltda., por subsidiária da Companhia, a Doc 88 Desenvolvimento e Serviços Ltda.;
 - (ii)** aprovar o encaminhamento à assembleia geral de acionistas de proposta de alteração do Estatuto Social da Companhia para modificação da denominação social da Companhia e das alçadas de representação dos diretores, considerando as sugestões apresentadas pelos Conselheiros para alteração da alçada da trading, passando a constar que as assinaturas de contratos e aditivos a partir de R\$ 40 milhões deverão ser firmadas pelo CFO e VP Trading;
 - (iii)** aprovar a Política Interna de Auditoria da Companhia;

(iv) tomar conhecimento e homologar a renúncia apresentada pelo Diretor, Sr. **MATHEUS NOGUEIRA**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador de Cédula de Identidade RG nº 21.218.529-9 (SSP/SP) e inscrito no CPF/MF sob o nº 274.848.698-64, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1909, 21º andar, conjunto 211, Vila Nova Conceição, CEP 04543-907, ao cargo de Diretor Vice-Presidente de Geração de Energia Renovável Distribuída, conforme o termo de renúncia que integra a presente Ata na forma do Anexo I;

(v) em virtude da renúncia acima, aprovar a eleição do Sr. **EDUARDO DOS SANTOS SOARES**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador de Cédula de Identidade RG nº 24.640.714-1 e inscrito no CPF/MF sob o nº 141.374.928-32, domiciliado na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, 21º andar, conjunto 211, Vila Nova Conceição, CEP 04543-907, ao cargo de Diretor Vice-Presidente de Geração de Energia Renovável Distribuída, conforme o termo de posse que integra a presente Ata na forma do Anexo II;

(vi) tendo em vista o disposto acima, ratificar a atual composição da Diretoria, a saber:

- a. **ANDRE DORF**, brasileiro, casado, administrador, portador de Cédula de Identidade RG nº 14.379.624 (SSP/SP) e inscrito no CPF/MF sob o nº 170.751.778-93, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1909, 21º andar, conjunto 211, Vila Nova Conceição, CEP 04543-907, para o cargo de Diretor Presidente;
- b. **FERNANDO SOUZA OLIVEIRA**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.383.791 (SSP/PA) e inscrito no CPF/MF sob o nº 423.782.652-04, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1909, 21º andar, conjunto 211, Vila Nova Conceição, CEP 04543-907, para o cargo de Diretor Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores;
- c. **EDVALDO MARCELO ÁVILA**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 16.275.558 (SSP/SP) e inscrito no CPF/MF sob o nº 092.485.158-94, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1909, 21º andar, conjunto 211, Vila Nova Conceição, CEP 04543-907, para o cargo de Diretor Vice-Presidente de Soluções em Energia;
- d. **PEDRO CUNHA FIUZA**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 95.002.425-85 (SSPDS/CE) e inscrito no CPF/MF sob o nº 618.346.373-68, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1909, 21º andar, conjunto 211, Vila Nova Conceição, CEP 04543-907, para o cargo de Diretor Vice-Presidente de Geração de Energia Renovável Centralizada;
- e. **EDUARDO DOS SANTOS SOARES**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador de Cédula de Identidade RG nº 24.640.714-1 e inscrito no CPF/MF sob o nº 141.374.928-32, domiciliado na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, 21º

andar, conjunto 211, Vila Nova Conceição, CEP 04543-907, para o cargo de Diretor Vice-Presidente de Geração de Energia Renovável Distribuída; e

- f. **PEDRO PAULO VICENTE DE AZEVEDO KURBHI**, brasileiro, casado, publicitário, portador da Carteira de Identidade RG nº 12243193 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 270.253.178-45, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, 21º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04543-907, para o cargo de Diretor Vice-Presidente de Trading e Diretor Vice-Presidente de Serviços ao Cliente.

(vii) autorizar a Diretoria da Companhia e seus procuradores regularmente constituídos a praticar todos e quaisquer atos necessários ou convenientes para implementação das deliberações ora aprovadas, ratificando os atos praticados de forma regular até o momento para os mesmos fins.

6. LAVRATURA E LEITURA DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada por todos os presentes e assinada. **Presidente:** Cristopher Alexander Vlavianos; **Secretária:** Daniane Rezende Carvalho. **Membros do Conselho de Administração** presentes: Cristopher Alexander Vlavianos; Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro; Carolina Maria Rocha Freitas; Ernesto Peres Pousada Junior; Bernardo Kos Winik (p.p. Clarissa Della Nina Sadock Accorsi); Andre Clark Juliano; Clarissa Della Nina Sadock Accorsi e Ricardo de Abreu Sampaio Cyrino.

Atestamos que as informações públicas acima foram extraídas da ata lavrada no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Comerc Participações S.A.

São Paulo/SP, 5 de abril de 2024.

Daniane Rezende Carvalho
Secretária da Mesa

ANEXO I

À ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMERC PARTICIPAÇÕES S.A.

REALIZADA EM 5 DE ABRIL DE 2024

TERMO DE RENÚNCIA

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, **MATHEUS NOGUEIRA**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador de Cédula de Identidade RG nº 21.218.529-9 (SSP/SP) e inscrito no CPF/MF sob o nº 274.848.698-64, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1909, 21º andar, conjunto 211, Vila Nova Conceição, CEP 04543-907, nesta data, expressamente declara que renuncia, de forma irrevogável e irretratável, ao cargo de Diretor Vice-Presidente de Geração de Energia Renovável Distribuída da **COMERC PARTICIPAÇÕES S.A.**, sociedade anônima de capital aberto, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, Torre Norte, 21º andar, conjunto 211, sala 5, Vila Nova Conceição, CEP 04543-907, inscrita no CNPJ/MF sob nº 25.369.840/0001-57 ("Companhia"), para o qual foi reeleito em 05 de maio de 2023.

São Paulo/SP, 5 de abril de 2024.

MATHEUS NOGUEIRA

ANEXO II

À ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMERC PARTICIPAÇÕES S.A.

REALIZADA EM 5 DE ABRIL DE 2024

TERMO DE POSSE

Eu, Sr. **EDUARDO DOS SANTOS SOARES**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador de Cédula de Identidade RG nº 24.640.714-1 e inscrito no CPF/MF sob o nº 141.374.928-32, domiciliado na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, 21º andar, conjunto 211, Vila Nova Conceição, CEP 04543-907, tendo sido eleito, nesta data, para o cargo de Diretor Vice-Presidente de Geração de Energia Renovável Distribuída da **COMERC PARTICIPAÇÕES S.A.**, sociedade por ações com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, Torre Norte, 21º andar, conjunto 211, sala 05, Vila Nova Conceição, CEP 04543-907, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 25.369.840/0001- 57 ("Companhia"), tomando posse a partir de 15 de abril de 2024, com mandato estendendo-se até a primeira reunião do conselho de administração após a assembleia geral ordinária da Companhia que deliberar sobre as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, podendo ser reeleito, declaro aceitar minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social da Companhia e declaro atender às disposições do artigo 147 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), pelo que firmo este termo de posse.

Declaro não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que me impeçam de exercer a atividade empresária, estando ciente do disposto no artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações. Declaro, ainda, sob as penas da lei, (i) não estar impedido, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, nem condenado ou sob efeitos de condenação, a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou condenado por crime falimentar, prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, crimes contra o sistema financeiro nacional, o sistema de defesa da concorrência, as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade; e (ii) que atendo a todos os requisitos e condições previstos nos artigos 145 a 147 da Lei nº 6.404/76, estando plenamente em condições de assumir, a partir de 15 de abril de 2024, o cargo na Diretoria da Companhia para o qual fui eleito.

Para os fins do artigo 149, parágrafo 2º, da Lei das Sociedades por Ações, declaro que receberei eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de minha gestão no endereço acima indicado, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.

Por fim, nos termos do Regulamento do Novo Mercado, declaro estar sujeito à cláusula compromissória prevista no Regulamento do Novo Mercado e transcrita no Estatuto Social da Companhia.

São Paulo/SP, 5 de abril de 2024.

EDUARDO DOS SANTOS SOARES