



**AERIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GERAÇÃO
DE ENERGIA S.A.**

Companhia Aberta

CNPJ n.º 12.528.708/0001-07

NIRE 23.300.030.125 | Código CVM n.º 02528-3

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30 DE AGOSTO DE 2024**

1. **Data, Hora e Local**: Realizada no dia 30 de agosto de 2024, às 14 horas, realizada na sede social da Aeris Indústria e Comércio de Equipamentos para Geração de Energia S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade de Caucaia e Estado do Ceará, na Rodovia CE-155, km. 02 – Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP), CEP: 61.680-000.
2. **Convocação e Presença**: Convocação dispensada, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, nos termos do artigo 23, § 2º, do Estatuto Social e do artigo 18, § 4º, do Regimento Interno do Conselho de Administração.
3. **Mesa**: Os trabalhos foram presididos pela Sra. Gisela Sarnes Negrão Assis e secretariados pelo Sr. Luiz Henrique Del Cistia Thonon.
4. **Ordem do Dia**: Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para examinar, discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: **(i)** tomar conhecimento e registrar a renúncia apresentada pelo Sr. Rogério Sekeff Zampronha ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia; **(ii)** o enquadramento do Sr. Claus Henning Bernhard Paulo Von Heydebrec, membro do Conselho de Administração da Companhia, nos critérios de independência previstos no Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão ("RNM") e na Resolução da CVM n.º 80, de 29 de março de 2022, conforme alterada ("RCVM 80").
5. **Deliberações**: Após o exame e a discussão das matérias da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração presentes deliberaram, por unanimidade, o quanto segue:
 - 5.1. Tomar conhecimento e registrar a renúncia apresentada pelo Sr. Rogério Sekeff Zampronha, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG n.º 13317843 (IICC/SP), inscrito no CPF sob o n.º 065.692.368- 73, residente e domiciliado na Praça Pereira Coutinho, 175, ap. 21, Vila Nova Conceição, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 04510-010, ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia.



5.1.1. Consignar que a renúncia ora apresentada produz efeitos a partir de 01 de setembro de 2024.

5.1.2. Registrar os agradecimentos ao Sr. Rogério Sekeff Zampronha, bem como o reconhecimento por suas contribuições e dedicação, na qualidade de membro do Conselho de Administração da Companhia.

5.1.3. Consignar que, tendo em vista a renúncia ora apresentada, a administração da Companhia promoverá oportunamente a convocação da assembleia geral da Companhia para deliberar sobre a atualização da composição do Conselho de Administração.

5.2. Aprovar a caracterização do Sr. Claus Henning Bernhard Paulo Von Heydebreck como membro independente do Conselho de Administração da Companhia, com base nos critérios de independência previstos no artigo 16, §§ 1º e 2º, do RNM e no artigo 6º, §§ 1º e 2º, do Anexo K da RCV 80.

5.2.1. Consignar que os Sr. Claus Henning Bernhard Paulo Von Heydebreck, absteve-se de votar em relação à análise de sua caracterização como conselheiro independente.

5.2.2. Consignar que a decisão do Conselho de Administração da Companhia embasa-se na declaração do Sr. Claus Henning Bernhard Paulo Von Heydebreck recebida nesta data, atestando seu enquadramento em relação aos critérios de independência estabelecidos no RNM e na RCV 80, nos termos do artigo 17, I, do RNM, e do artigo 7º, I, da RCV 80, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia.

5.2.3. Consignar que, nos termos do artigo 17, caput, do RNM e artigo 7º, caput, da RCV 80, a administração da Companhia promoverá, na próxima assembleia geral da Companhia a ser convocada, a ratificação da deliberação da caracterização do Sr. Claus Henning Bernhard Paulo Von Heydebreck ora tomada.

6. Encerramento, Lavratura e Aprovação da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem quisesse se manifestar e ante a ausência de manifestações, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, a qual foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes.

Caucaia/CE, 30 de agosto de 2024.



*[Restante da página deixado intencionalmente em branco.
Assinaturas seguem na próxima página.]*



[Página de assinaturas da ata da Reunião do Conselho de Administração da Aeris Indústria e Comércio de Equipamentos para Geração de Energia S.A., realizada em 30 de agosto de 2024, às 14h.]

Mesa:

Gisela Sarnes Negrão Assis
Presidente

Luiz Henrique Del Cistia Thonon
Secretário

Conselheiros presentes:

Gisela Sarnes Negrão Assis

Luiz Henrique Del Cistia Thonon

Alexandre Sarnes Negrão

Edison Ticle de Andrade Melo e Souza
Filho

Rogério Sekeff Zampronha

Claus Henning Bernhard Paulo Von
Heydebreck