



**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 26 DE NOVEMBRO DE 2024**

1. **Data, Hora e Local:** Realizada no dia 26 de novembro de 2024, às 10 horas, eletronicamente, portanto, considerando como 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 Presenças:** 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. Edison Ticle de Andrade Melo e Souza Filho aos cargos de membro do Conselho de Administração da Companhia e Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário ("CAE").
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. Edison Ticle de Andrade Melo e Souza Filho, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG n.º 27.950.462-7 (SSP/SP), inscrito no CPF sob o n.º 9 296.300.688-85, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Marcos Lopes,

apto. 51, n.º 189, Bairro Vila Nova Conceição, CEP 04513-080 aos cargos de membro do Conselho de Administração e de Coordenador do CAE, conforme carta arquivada na sede da Companhia.

5.1.1. Consignar que a renúncia ora apresentada produzirá efeitos a partir desta data.

5.1.2. Consignar que a Companhia, neste ato, confere ao Sr. Edison Ticle de Andrade Melo e Souza Filho a mais ampla, plena, geral, irrestrita, irrevogável e irretratável quitação para nada mais dele reclamar, seja a que título for, em razão de sua atuação como membro do Conselho de Administração e Coordenador do CAE da Companhia até a presente data, desde que dentro da lei e de acordo com o Estatuto Social da Companhia.

5.1.3. Registrar os agradecimentos ao Sr. Edison, bem como o reconhecimento por suas contribuições e dedicação, na qualidade de membro do Conselho de Administração e de Coordenador do CAE da Companhia.

5.1.4. Consignar que, tendo em vista a renúncia ora apresentada, a administração irá oportunamente avaliar a atualização e recomposição do Conselho de Administração e do CAE à luz dos requisitos e critérios previstos na regulamentação aplicável e na Política de Indicação da Companhia.

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, 26 de novembro de 2024.

[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 26 de novembro de 2024]

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

Claus Henning Bernhard Paulo Von
Heydebreck