



**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 28 DE FEVEREIRO DE 2025**

1. **Data, Hora e Local:** Realizada no dia 28 de fevereiro de 2025, às 10 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 Sra. Érica Maria Cordeiro ao cargo de Diretora Comercial da Companhia; e **(ii)** autorizar os Diretores da Companhia a praticarem todos os atos necessários para efetivação da deliberação anterior.
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 pela Sra. Érica Maria Cordeiro, brasileira, solteira, administradora, portadora da cédula de identidade 7.998-227 SSP/MG, inscrita no CPF sob o n. 035.080.046-43, residente e domiciliada

na Rua Alves Guimarães, no. 1217, apto 53, Bairro Pinheiros, CEP 05.410-002, na cidade de São Paulo, Estado São Paulo, ao cargo de Diretora Comercial da Companhia.

5.1.1. Consignar que a renúncia ora apresentada produz efeitos a partir de 03 de março de 2025.

5.1.2. Registrar os agradecimentos à Sra. Érica Maria Cordeiro, bem como o reconhecimento por suas contribuições e dedicação, na qualidade de Diretora Comercial da Companhia.

5.1.3. Consignar que, em virtude da renúncia do Sra. Érica Maria Cordeiro, o cargo de Diretor Comercial da Companhia por ora permanecerá vago, passando a Diretoria a ser composta pelos seguintes membros, todos com mandato unificado a se encerrar em 10 de janeiro de 2026:

- (i) Sr. Alexandre Sarnes Negrão, na qualidade de Diretor Presidente;
- (ii) Sr. José Antônio de Sousa Azevedo, na qualidade de Diretor Administrativo Financeiro e de Relações com Investidores;
- (iii) Sr. Cassio Cancela e Penna, na qualidade de Diretor de Recursos Humanos;
- (iv) Sr. Daniel Henrique da Costa Mello, na qualidade de Diretor Industrial;
- (v) Sr. Marcelo Costa Nasser, na qualidade de Diretor de Operações; e
- (vi) Sr. Vitor de Araujo Santos, na qualidade de Diretor de Tecnologia.

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, 28 de fevereiro de 2025.

*[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 28 de fevereiro de 2025, às 10h.]

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

Claus Henning Bernhard Paulo
Von Heydebreck