

COMPASS GÁS E ENERGIA S.A.

NIRE 35.300.472.659

CNPJ/MF nº 21.389.501/0001-81

**ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 14 DE NOVEMBRO DE 2025**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** a reunião foi realizada em 14 de novembro de 2025, às 16h30, na sede da Compass Gás e Energia S.A. (“Companhia”), na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.100, 4º andar, sala 5, Itaim Bibi, CEP 04538-132.
2. **PRESENCAS:** presentes todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber: Srs. Rubens Ometto Silveira Mello – Presidente do Conselho de Administração; Marcelo Eduardo Martins – Vice-Presidente do Conselho de Administração; Nelson Roseira Gomes Neto, Maria Rita de Carvalho Drummond, Burkhard Otto Cordes e Rodrigo Araujo Alves – membros do Conselho de Administração.
3. **CONVOCAÇÃO:** dispensada a convocação, nos termos do Parágrafo 1º do Artigo 17 do Estatuto Social da Companhia.
4. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** presidente: RUBENS OMETTO SILVEIRA MELLO; e secretária: MARILIA SANTOS VENTURA DE SOUZA.
5. **ORDEM DO DIA:** (i) a consignação das renúncias apresentadas pela Sra. Maria Rita de Carvalho Drummond e pelo Sr. Rodrigo Araujo Alves aos cargos de membros do Conselho de Administração da Companhia; e (ii) a ratificação da nomeação, pelo Presidente do Conselho de Administração da Companhia, dos Srs. Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro e Renato Antônio Secondo Mazzola como membros do Conselho de Administração da Companhia, para preenchimento dos cargos vagos em decorrência das renúncias mencionadas no item (i), até a realização da próxima Assembleia Geral da Companhia que deliberar sobre a eleição de novos membros.
6. **DELIBERAÇÕES:** instalada a reunião e após discussão da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia:
 - 6.1. Consignaram as renúncias apresentadas, nesta data, pela Sra. **MARIA RITA DE CARVALHO DRUMMOND** e pelo Sr. **RODRIGO ARAUJO ALVES**, aos cargos de membro do Conselho de Administração da Companhia, com efeitos a partir de 19 de novembro de 2025. O Conselho de

Administração agradece aos referidos conselheiros pelos relevantes serviços prestados durante seus mandatos.

6.2. Por unanimidade, ratificaram a nomeação, realizada pelo Presidente do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do Parágrafo Único do Artigo 16º do Estatuto Social da Companhia e do Artigo 150 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”), do Sr. **RALPH GUSTAVO ROSENBERG WHITAKER CARNEIRO**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 24.742.742-1 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 287.228.168-10, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Leopoldo Couto Magalhães, 822, conjunto 11, parte 1, CEP 04542-000, e do Sr. **RENATO ANTÔNIO SECONDO MAZZOLA**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 23.783.754-7 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 264.834.068-86, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.477, 14º andar, CEP 04538-133, para ocuparem os cargos vagos de membros do Conselho de Administração da Companhia a partir de 19 de novembro de 2025. Os Conselheiros eleitos terão seus mandatos unificados ao mandato dos demais membros do Conselho de Administração da Companhia, ou seja, até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar o exercício social de 2025.

Fica consignado que, com base nas informações recebidas pela administração da Companhia, nos termos da legislação aplicável, os membros do Conselho de Administração ora eleitos estão em condições de firmar, sem qualquer ressalva, a declaração de desimpedimento mencionada no artigo 147, §4º, das S.A..

Os membros do Conselho de Administração ora eleitos serão investidos em seus cargos em 19 de novembro de 2025, mediante a assinatura do termo de posse, acompanhados da declaração mencionada no item acima, os quais ficarão arquivados na sede da Companhia.

7. ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, que, depois de lida, conferida e achada conforme, foi por todos assinada. São Paulo/SP, 14 de novembro de 2025. (aa) Rubens Ometto Silveira Mello – Presidente da Mesa e do Conselho de Administração; Marília Santos Ventura de Souza – Secretária da Mesa; Marcelo Eduardo Martins – Vice-Presidente do Conselho de Administração; Nelson Roseira Gomes Neto, Maria Rita de Carvalho Drummond, Burkhard Otto Cordes e Rodrigo Araujo Alves – Conselheiros.

Declaro que a presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio.

São Paulo (SP), 14 de novembro de 2025.

Marilia Santos Ventura de Souza
Secretária da Mesa