

ENISA – ENERGIA E INFRAESTRUTURA S/A
CNPJ/MF nº 43.805.253/0001-45
NIRE 41 3 0031296 6

ATA DA 1ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

I – Data, Hora e Local: Aos 25 dias do mês de abril de 2022, às 11hrs, na sede social da empresa, localizada na Dr. Carlos de Carvalho, n.º 373, 11.º andar, conj. 1.101, Centro, Curitiba, Paraná, CEP 80.410-180.

II - Presenças: Presente a maioria dos membros do Conselho de Administração, observado o disposto no § 5º, do Art. 7.º do Estatuto Social.

III – Composição da Mesa: Na forma do Estatuto Social, assumiu a Presidência da mesa, o Sr. André de Oms, que indicou a mim como Secretário, Sr. Manacesar Lopes dos Santos.

IV – Ordem do Dia: (a) Apreciar a renúncia apresentada pelo Sr. Mounir Chaowiche ao cargo de Diretor Presidente, e ao cargo de membro do Conselho de Administração, por razões de natureza pessoal; b) Eleger o substituto para compor o Conselho de Administração; c) Eleger, dentre os membros, o Presidente do Conselho de Administração; d) Eleger o substituto para ocupar o cargo de Diretor Presidente da Companhia, para completar o mandato em curso.

V – Exposição e Deliberações: Iniciando os trabalhos, o Sr. Presidente procedeu com a leitura da carta de renúncia apresentada em 09/12/2021 pelo Sr. Mounir Chaowiche aos cargos de Diretor Presidente da Companhia e membro do Conselho de Administração. Os conselheiros, em seu nome próprio, e em nome do Conselho de Administração, expressaram seus votos de agradecimento e louvor ao Membro renunciante pela contribuição prestada no desenvolvimento dos negócios da Companhia.

A seguir, o por decisão unanime, o Conselho deliberou:

(a) eleger o Sr. **Irajá Galliano Andrade**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade RG nº 405.211.249-9 SSP/RS e inscrito no CPF/MF sob nº 139.478.939-49, residente e domiciliado na Rua Francisco Dallalibera 280, casa 8, bairro Santa Felicidade, CEP: 82.030-290, em Curitiba, Estado do Paraná, para compor o Conselho de Administração em substituição ao membro renunciante. O novo membro eleito para membro do Conselho de Administração apresentou, na forma do artigo 147 da Lei nº 6.404/76, declaração própria de que não está incurso



em qualquer dos crimes que o impeça de exercer atividades mercantis, bem como preenche todos os requisitos aplicáveis para a investidura em seu respectivo cargo. Concomitante a sua eleição, assinou o termo de posse no respectivo cargo.

(b) eleger o Sr. **Irajá Galliano Andrade** como Presidente do Conselho de Administração.

(c) eleger o Sr. **Ricardo de Aquino Filho**, brasileiro, solteiro, economista, portador da Cédula de Identidade de R.G. n.º 63.963.052-2 SSP/SP e do CPF/MF n.º 033.771.777-01, residente e domiciliado na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Brigadeiro Franco, 1826, apto. 3105, bairro: Centro, CEP: 80420-200, como Diretor Presidente da Companhia, para completar o mandato em curso. Tempestivamente, o novo membro eleito para Diretor Presidente apresentou, na forma do artigo 147 da Lei nº 6.404/76, declaração própria de que não está incurso em qualquer dos crimes que o impeça de exercer atividades mercantis, bem como preenche todos os requisitos aplicáveis para a investidura em seu respectivo cargo.

Assim, a Diretoria Estatutária da Companhia passará a ser composta pelos seguintes membros a partir desta data:

1. Diretor Presidente: Ricardo de Aquino Filho, brasileiro, solteiro, economista, portador da Cédula de Identidade de R.G. n.º 63.963.052-2 SSP/SP e do CPF/MF n.º 033.771.777-01, residente e domiciliado na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Brigadeiro Franco, 1826, apto. 3105, bairro: Centro, CEP: 80420-200;

2. Diretor Administrativo: Marco Antonio Bernardi, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade RG n.º 17.241.223-7 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob n.º 046.529.158-96, residente e domiciliado na Avenida Deputado Federal Mario Eugenio, n.º 600, quadra S, Lote 12, bairro Parque Residencial Damha, Araraquara, São Paulo, CEP 14.804-440;

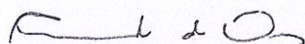
3. Diretor Financeiro: Irajá Galliano Andrade, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade RG n.º 405.211.249-9 SSP/RS e inscrito no CPF/MF sob n.º 139.478.939-49, residente e domiciliado na Rua Francisco Dallalibera, 280, casa 8, bairro Santa Felicidade, Curitiba, Paraná, CEP 82.030-290.

O mandato da Diretoria em curso é válido até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social a encerrar-se em 31 de dezembro de 2023.

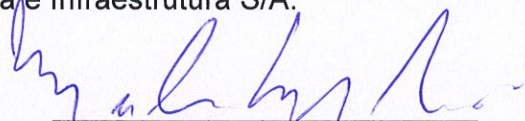
VI - Conclusão: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada esta ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os Membros do Conselho de Administração.

Curitiba, 25 de abril de 2022. Mesa: Andre de Oms (Presidente); Manacesar Lopes dos Santos (Secretário).

Certifico que a presente é cópia fiel da original, lavrada no livro de atas de Reuniões do Conselho de Administração da ENISA – Energia e Infraestrutura S/A.



André de Oms
Presidente



Manacesar Lopes dos Santos
Secretário



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, Janaina Patricia Serpa Paciornik, com inscrição ativa no OAB/PR, sob o nº 42904, inscrito no CPF nº 02727444923, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
02727444923	42904	