EQUATORIAL TRANSMISSORA 8 SPE S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/ME nº 27.967.244/0001-02 - NIRE 5330002046-9 L Código CVM nº 024481 ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 05 DE OUTUBRO DE 2023. 1. DATA. HORA E LOCAL: No dia 05 de outubro de 2023. às 15:30 horas, na sede social da Equatorial Transmissora 8 SPE S.A. ("Companhia"), na Cidade de Brasília, Distrito Federal, no ST SCS - B, Quadra nº 09, Bloco A, Sala 1201, Parte 8, Centro Empresarial Parque Cidade, Asa Sul, CEP 70.308-200. 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação dispensada por estarem presentes todos os membros do Conselho de Administração, nos termos do artigo 25, parágrafo 2º do Estatuto da Companhia, Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração, por meio de participação remota, nos termos do Estatuto Social da Companhia. 3. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Augusto Miranda da Paz Júnior e secretariados pela Sra. Maiana Cristina Bastos de Oliveira. 4. ORDEM DO DIA: Os membros do Conselho de Administração reuniram-se para deliberar sobre a sequinte ordem do dia: (i) tomar conhecimento e registrar a renúncia do Sr. Eduardo Hajama ao cargo de membro efetivo do Comitê de Auditoria Estatutário ("CAE") da Companhia e eleição do Sr. Tiago de Almeida Noel ao cargo de membro efetivo do CAÉ da Companhia; e (ii) autorizar os diretores da Companhia a praticar todos os atos necessários para efetivar o quanto aprovado na presente reunião. 5. DELIBERAÇÕES: Foi aberta a sessão, tendo assumido a Presidência da Mesa o Sr. Augusto Miranda da Paz Júnior, que convidou a Sra. Majana Cristina Bastos de Oliveira para secretariar os trabalhos. Após o exame e a discussão das matérias, os membros do Conselho de Administração deliberaram. por unanimidade dos votos, o quanto segue: 5.1. Tomar conhecimento e registrar a renúncia, com efeitos imediatos, do Sr. Eduardo Haiama, brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG nº 10011509-6 - IFP-RJ, inscrito no CPF sob o nº 257.355.548-83, domiciliado em Brasília/DF, no ST SCS -B, Quadra nº 09, Bloco A, Sala 1.204, Centro Empresarial Parque Cidade, Asa Sul, Brasília, Distrito Federal, CEP 70.308-200, ao cargo de membro efetivo do CAE da Companhia, conforme carta de renúncia apresentada nesta data e arquivada na sede da Companhia. 5.2. Em face da renúncia registrada no item 5.1, aprovar a eleição do Sr. Tiago de Almeida Noel, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, economista, portador do RG nº 21873110-7 DETRAN/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 140.581.217-69, domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, na Avenida Presidente Wilson, nº 231, 28º andar, Centro, CEP 20.030-905, ao cargo de membro efetivo do CAE da Companhia, pelo prazo restante do mandato dos demais membros do CAE, ou seia, até a primeira Reunião que sobrevier à Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício findo em 31 de dezembro de 2024. 5.2.1 Consignar que, tendo em vista as deliberações anteriores, o CAE será composto pelos seguintes membros, com mandato até a primeira Reunião que sobrevier à Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício findo em 31 de dezembro de 2024: (i) Carlos Augusto Leone Piani, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 09.578.876-6 – IFP/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 025.323.737-84, domiciliado na cidade de Brasília, Distrito Federal, em SCS, Quadra 09, Lote C, Torre A, salas 1.202, 1.202, 1.204 e 1.205, Edifício Parque Cidade Corporate, Asa Sul, CEP 70.308-200, Coordenador do CAE da Companhia; (ii) João Alberto da Silva Neto, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 2009009096668 SSP-CE, inscrito no CPF/ME sob o nº 551.696.510-15. domiciliado na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, na Rua Des. Leite Albuquerque. 635, 5º andar, Aldeota, CEP 60150-150, membro efetivo do CAE da Companhia; e (iii) Tiago de Almeida Noel, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, economista, portador do RG nº 21873110-7 DETRAN/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 140.581.217-69, domiciliado na Avenida Presidente Wilson, nº 231, 28º andar, CEP 20.030-905, membro efetivo do CAE da Companhia. 5.3. Autorizar os diretores da Companhia a praticar todos os atos necessários para efetivar o quanto aprovado na presente reunião. 6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que, lida e achada conforme, foi aprovada e assinada. Certifico o registro em 17/10/2023, sob o número 2194093. Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia, Secretária Geral, Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal.



A publicação acima foi devidavente publicada e certificada em 18/10/2023



