

## ATA DA 665<sup>a</sup> REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETROBRAS ELETRONORTE

NIRE 53300002819 /CNPJ n.º 00.357.038/0001-16

- 1. ATA, HORA E LOCAL:** Realizada extraordinariamente no dia 05 de agosto de 2024, às 12h, na sede social da Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A.- Eletrobras Eletronorte ("Companhia") localizada no Edifício Centro Corporativo Portinari, SEP/Norte, Quadra 504, bloco "D", Asa Norte, CEP 70730-524 – Brasília/DF, e por videoconferência.
- 2. CONVOCAÇÃO:** A convocação e a pauta foram enviadas por meio do Portal ATLAS ao Presidente do Conselho e demais Conselheiros.
- 3. PRESENÇA:** Presentes o Presidente do Conselho, ANTONIO VAREJÃO GODOY, os conselheiros EDUARDO HAIAMA e JOSÉ RENATO DOMINGUES, e a participação da Secretaria de Governança, representada pela Sra. FABÍOLA AMORIM PESSOA CANGIRANA.
- 4. MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Antonio Varejão Godoy, tendo sido convidada para atuar como secretária a Sra. Fabíola Amorim Pessoa Cangirana.
- 5. ORDEM DO DIA:** Reuniram-se os presentes para examinar, discutir e votar, a respeito da ordem do dia:

### 5.1. REGISTRO:

#### 5.1.1 Renúncia da Diretora de Operação e Manutenção.

A empresa recebeu carta de renúncia da Sra. Mônica Braga Teixeira ao cargo de Diretora de Operação e Manutenção da Eletronorte. Assim, conforme RES-414/2024, de 31.07.2024, foi designado o Sr. Antônio Augusto Bechara Pardaui para exercer interinamente, a partir de 01.08.2024, em acúmulo ao cargo já exercido de Diretor-Presidente da Eletronorte, a posição de Diretor de Operação da referida subsidiária, até a efetiva posse do novo administrador que vier a ser eleito para a referida posição, nos termos do art. 22, II, do Estatuto Social da Eletronorte c/c arts. 3.1 e 3.8, §3º, do Regimento Interno Unificado das Diretorias Executivas das Subsidiárias Integrais da Eletrobras.

#### 5.1.2 Relação atualizada da Diretoria da Eletrobras Eletronorte.

A Diretoria Executiva, considerando a renúncia da Diretora de Operação e Manutenção da Eletrobras Eletronorte, e conforme RES-414/2024, de 31.07.2024, passou a ser composta por:

- Diretor-Presidente: Antônio Augusto Bechara Pardaui
- Diretor de Operação e Manutenção: Antônio Augusto Bechara Pardaui (interino)
- Diretor Administrativo-Financeiro: Hugo Leonardo da Silva
- Diretor de Diretor de Relações com Investidores: Eduardo Haiama

#### 6. ENCERRAMENTO:

Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho deu por encerrada a Reunião, lavrando-se esta ata, que vai assinada pelos membros do Conselho de Administração e por mim, representante da Secretaria de Governança. Brasília, 05 de agosto de 2024. (Ass.) ANTONIO VAREJÃO GODOY, EDUARDO HAIAMA e JOSÉ RENATO DOMINGUES.

Declaro que a presente ata é cópia fiel da que foi lavrada em livro próprio nas fls. 014 a 015 do "Livro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração" nº 20. REGISTRO E ARQUIVAMENTO NA JUCIS-DF SOB O Nº 2608869 em 27/09/2024.

FABÍOLA AMORIM PESSOA CANGIRANA  
Secretária

A publicação acima foi devidamente publicada e certificada em 18/10/2024

Documento assinado e  
certificado digitalmente  
conforme MP Nº 2.200-2  
de 24/08/2001. A  
autenticidade pode ser  
confirmando ao lado.



Aponte a câmera do seu celular para o  
QR Code para acessar a página de  
Publicidade Legal no portal do Jornal de  
Brasília ou acesse o link:  
[jornaldebrasilia.com.br/publicidade-legal/](http://jornaldebrasilia.com.br/publicidade-legal/)

