



CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A.
– ELETROBRAS ELETRONORTE
CNPJ: 00.357.038/0001-16 - NIRE 53300002819

Ata da 02ª Reunião do Conselho de Administração da Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - Eletrobras Eletronorte, realizada em 28 de abril de 2025. **1. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 28 de abril de 2025, às 09h, 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, com possibilidade de participação por videoconferência e com os votos registrados no Portal de Governança Atlas. **2. Convocação:** Realizada via Portal ATLAS com envio de pauta e acesso à matéria a ser analisada aos Conselheiros. **3. Presença:** Presentes o Presidente do Conselho, Antonio Varejão Godoy, os conselheiros Eduardo Haiama e Renato Costa Santos Carreira, e contando com a participação da Secretaria de Governança, representada pela Sra. Fabíola Amorim Pessoa Cangirana. **4. Mesa:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Presidente do Conselho, o Sr. Antônio 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. Pauta Deliberativa: 5.1.1. Eleição de membros da Diretoria Executiva da Eletrobras Eletronorte. DEL-ENOR-002-2025** - O Conselho de Administração da Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - Eletrobras Eletronorte, no uso de suas atribuições, e fundamentado na Deliberação 053/2025, de 17.04.2025, do Conselho de Administração da Eletrobras, após exame e análise, Resolveu: 1. Eleger os membros da Diretoria Executiva da Eletrobras Eletronorte a seguir relacionados para o prazo de gestão unificado de 2 (dois) anos, a contar de 01.05.2025:

Nome	Posto
Antônio Augusto Bechara Pardauil	Diretor-Presidente
Antônio Augusto Bechara Pardauil (acúmulo temporário sem remuneração)	Diretor de Operação e Manutenção
Eduardo Haiama	Diretor de Relação com Investidores
Hugo Leonardo da Silva	Diretor Administrativo-Financeiro

2. Determinar às demais áreas envolvidas que adotem as providências decorrentes desta deliberação. **5.1.2. Composição e Qualificação dos eleitos da Diretoria Executiva da Eletrobras Eletronorte:** **a) Antônio Augusto Bechara Pardauil**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, engenheiro eletricista, portador da Carteira de Identidade nº ***** - ****/* e do CPF nº ***.***.***, com endereço profissional no Edifício Centro Corporativo Portinari, SEP/Norte, Quadra 504, Bloco "D", Asa Norte, CEP: 707730-524, Brasília-DF, para exercer o cargo de **Diretor-Presidente**. **b) Eduardo Haiama**, brasileiro, em união estável, engenheiro eletricista, portador da Cédula de Identidade RG n.º ***** **/*, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas ("CPF") sob o n.º ***.***.***, com endereço profissional no Edifício Centro Corporativo Portinari, SEP/Norte, Quadra 504, Bloco "D", Asa Norte, CEP: 707730-524, Brasília-DF, para exercer o cargo de **Diretor de Relações com Investidores**. **c) Hugo Leonardo da Silva**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, contador, portador da cédula de identidade *.***.*** **/*, e do CPF nº ***.***.***, com endereço profissional no Edifício Centro Corporativo Portinari, SEP/Norte, Quadra 504, Bloco "D", Asa Norte, CEP: 707730-524, Brasília-DF, para exercer o cargo de **Diretor Administrativo-Financeiro**. **6. Registros:** Os Diretores, ora eleitos, tomarão posse mediante assinatura, dentro do prazo legal, do competente termo de posse a ser lavrado e arquivado na sede da Companhia, nos termos da legislação aplicável e observada a declaração, para todos os fins de direito, de não estarem incurso em nenhum dos crimes previstos em lei, que possa impedi-los de exercer a administração da Companhia. Registrou-se a ausência do Sr. *Eduardo Haiama* durante todo o período de discussão e deliberação da sua eleição como Diretor de Relações com Investidores da Companhia por potencial situação de conflito de interesses, em virtude de ocupar também a posição de membro deste Conselho de Administração. **7. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho deu por encerrada a Reunião, lavrando-se esta ata, que vai assinada digitalmente pelos membros do Conselho de Administração e por mim, representante da Secretaria de Governança. Brasília, 28 de abril de 2025

Antonio Varejão Godoy
Conselheiro de Administração - Presidente

Renato Costa Santos Carreira
Conselheiro de Administração

Eduardo Haiama
Conselheiro de Administração

Fabíola Amorim Pessoa Cangirana
Secretária

Arquivada na JUCISDF sob o nº 2766839 em 09/05/2025.

