

FOZ DO RIO CLARO ENERGIA S.A.

CNPJ/MF nº 07.823.262/0001-03

NIRE: 35.300.328.647

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 17 DE JULHO DE 2023

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 17 dias do mês de julho de 2023, às 10:00 horas, de forma exclusivamente digital, conforme permitido pela Instrução Normativa nº 81 de 10/06/2020 emitida pelo DREI - Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, nº 1.996, 15º andar, Conjunto 151, Sala J, Vila Olímpia, CEP 04547-905.

2. PRESENÇA E CONVOCAÇÃO: Dispensadas todas as formalidades de convocação, nos termos do parágrafo 4º, do artigo 124, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), face à presença remota da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber: José Luiz de Godoy Pereira, Paulo Roberto de Godoy Pereira, Enio Luigi Nucci, Marcelo Tosto de Oliveira Carvalho e João Eduardo Greco Pinheiro; bem como os diretores Eduardo Fucs, Eduardo Henrique Alves Pires e Jorge Francisco Manica Pires para prestar esclarecimentos.

3. MESA: O Sr. José Luiz de Godoy Pereira presidiu a reunião e convidou o Sr. Paulo Roberto de Godoy Pereira para secretariá-lo.

4. ORDEM DO DIA: Deliberar acerca da: (i) lavratura da ata de reunião em forma sumária; (ii) aprovar a alteração do CEP – (Código de Endereçamento Postal) do endereço da Companhia; e (iii) aprovação da celebração do 4º aditivo a Carta de Contratação com a empresa de auditoria Ernst & Young Auditores Independentes S.S, para prestação de serviços adicionais de auditoria externa.

5. DELIBERAÇÕES: O Conselho de Administração, por unanimidade de votos dos presentes, resolve:

5.1. Aprovar, por unanimidade de votos dos presentes, a lavratura da ata de reunião em forma sumária.

5.2. Tendo em vista que a Prefeitura realizou a reclassificação do CEP (Código de Endereçamento Postal) no endereço da Companhia para 04.547-905, aprovar por unanimidade de votos a alteração exclusivamente do CEP constante no endereço da Companhia, de modo que o endereço atualizado da Companhia passa a ser:

Rua Gomes de Carvalho, nº 1.996, 15º andar, Conjunto 151, Sala J, Vila Olímpia, CEP 04.547-905, São Paulo – SP.

5.3. Aprovar, por unanimidade de votos, a celebração do 4º aditivo a Carta de Contratação dos Serviços de Auditoria (PRP 398.2019/SP), celebrado com a empresa de auditoria Ernst & Young Auditores Independentes S.S, para contratação de serviços adicionais de auditoria externa, tendo em vista que, em função de novos eventos foram empenhadas horas adicionais de trabalho, cujas condições se encontram dispostas no material de apoio, disponibilizado aos membros do Conselho de Administração, rubricado por estes e pelos membros da Diretoria e arquivado na sede da Companhia.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual lavrou-se a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos. Confere com o original lavrado em livro próprio.

7. ASSINATURAS:

Mesa:

José Luiz de Godoy Pereira
Presidente

Paulo Roberto de Godoy Pereira
Secretário

Membros do conselho de Administração:

José Luiz de Godoy Pereira

Paulo Roberto de Godoy Pereira

Enio Luigi Nucci

Marcelo Tosto de Oliveira Carvalho

João Eduardo Greco Pinheiro

Membros da Diretoria:

Eduardo Fucs

Eduardo Henrique Alves Pires

Jorge Francisco Manica Pires