



**RENOVA ENERGIA S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

*Companhia Aberta*

CNPJ/MF nº 08.534.605/0001-74

NIRE 35.300.358.295

**EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 19 DE JANEIRO DE 2024**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 19 (dezenove) dias do mês de janeiro de 2024, às 10 horas, na sede da Companhia ("Companhia").

2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocação efetuada nos termos do parágrafo segundo do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia.

3. **MESA:** Assumiu a presidência da mesa, o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Sergio Ros Brasil Pinto, que convidou o Sr. Élio Miranda de Oliveira para secretariá-lo.

4. **ORDEM DO DIA:** Apreciar e deliberar sobre a destituição e eleição de membro da Diretoria Executiva da Companhia.

5. **DELIBERAÇÕES:** Após os esclarecimentos prestados, os membros do Conselho de Administração:

- (i) Aprovaram a destituição da Sra. Emanuela Cabib e a eleição, com efeitos a partir de 22.01.2024, do Sr. **Paulo Roberto Gozzi**, brasileiro, divorciado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 19.502.045-5-SSP/SP, inscrito no CPF nº 246.395.148-67 e na OAB/SP sob nº 157.710, residente e domiciliado na cidade de São Paulo – SP, com endereço comercial na sede da Companhia, como Diretor Jurídico, para completar o mandato em curso; e

- 5.1. A posse do novo Diretor Jurídico fica condicionada (a) à assinatura do termo de posse, lavrado em livro próprio; (b) à apresentação de declaração de desimpedimento, nos termos da legislação aplicável; e (c) à subscrição do Termo de Anuência dos Administradores referido no Regulamento de Listagem do Nível 2 de Governança Corporativa da B3, os quais ficarão arquivados na sede da Companhia.

Os Conselheiros agradeceram à Sra. Emanuela Cabib pela dedicação e contribuição durante exercício de seus mandatos.

6. **ENCERRAMENTO E LAVRATURA:** Nada mais havendo a ser deliberado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. São Paulo, 19 de janeiro de 2024. Sergio Ros Brasil Pinto - **Presidente da Mesa**. Élio Miranda de Oliveira - **Secretário da Mesa**. **Conselheiros presentes:** Sergio Ros Brasil Pinto, Luiz Eduardo Bittencourt Freitas, Geoffrey David Cleaver, Daniel Teruo Famano, Alexandre Americano Holanda e Silva e Antonio Ricardo Alvarez Alban.

*O presente extrato confere com a ata lavrada em livro próprio.*

Élio Miranda de Oliveira  
**Secretário da Mesa**



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO - JUCESP



CERTIFICADO DE REGISTRO  
PÓS-D. NÚMERO

*Daniel*  
MARIA CRISTINA FREI  
SECRETÁRIA GERAL

91.524/24-6



**JUCESP**

## Protocolo de assinaturas

Este protocolo de assinatura foi gerado para o arquivo **EXTRATO\_RCA 19.01.2024 v2.pdf** no dia 19/01/2024 - 09:36 (GMT -03:00), Horário Padrão de Brasília.



O arquivo foi assinado eletronicamente através do Fusion Platform e sua autenticidade pode ser verificada por meio do **QR Code** ou no **link abaixo**:

<https://bpm.renovaenergia.com.br/fusion/link/electronic-sign/validate/b615a33b-87be-4d80-8b75-b8b4bdffbcb8>

Caso necessário, acesse o site <https://bpm.renovaenergia.com.br/fusion/link/electronic-sign/validate> e informe o **código abaixo** para verificar a autenticidade das assinaturas:

**Código do arquivo:** b615a33b-87be-4d80-8b75-b8b4bdffbcb8

---

## Assinaturas eletrônicas



**Elio Miranda De Oliveira**

[emoliveira@renovaenergia.com.br](mailto:emoliveira@renovaenergia.com.br)

19/01/2024 - 09:36

IP: SSP-72KN2N3.renovaenergia.com.br