

Extrato da Ata da 1434ª (Milésima Quadringentésima Trigésima Quarta) Reunião Ordinária

Aos **16 (dezesseis)** dias do mês de **Março** de **2023**, às **10** horas, presidida pelo Senhor **HANDERSON CABRAL RIBEIRO** (Diretor-Presidente da Companhia), e com a participação dos Senhores **FLAVIO MURILO GONÇALVES PRATES DE OLIVEIRA** (Diretor Técnico), **MÁRCIO GUIMARÃES DE AQUINO** (Diretor de Operação e Manutenção), **LEYVAN LEITE CÂNDIDO** (Diretor de Administração), e **LUIZ FELIPE CARDOSO DE CARVALHO** (Diretor Financeiro e Comercial), realizou-se a 1434ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada, destinada para tratar do assunto contido na pauta a seguir transcrita: "**PROPOSTA DE PAUTA DA REUNIÃO. 1. ASSUNTOS FORMAIS: 1.1) Aprovação da Ata da 1433ª Reunião Ordinária realizada no dia 15/03/2023. Autorização para a subida da ata ao SEI para assinaturas. ***Obs.: A minuta da ata será enviada para o endereço eletrônico dos Diretores para conhecimento prévio e manifestação sobre o seu conteúdo.*** 2. OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMPANHIA. PAUTA SUJEITA A ALTERAÇÃO.**". Consigna-se que a reunião ocorreu *de forma virtual*, guiando-se na política da Companhia, de forma a evitar a possível disseminação do Coronavírus e, assim, preservar a saúde dos diretores e seus colaboradores. Após os cumprimentos formais, o Senhor Presidente abriu a reunião e, em seguida, submeteu a apreciação o **subitem 1.1 do Item 1**, qual seja, a aprovação da Ata da **1433ª** Reunião Ordinária realizada no dia **09/03/2023**, e a consequente autorização para subida ao SEI para assinaturas. Submetido a votação, o item foi aprovado por unanimidade e, por decorrência, a prefalada ata, autorizando-se a sua subida ao SEI para assinaturas. Na sequência da reunião, a Diretoria Colegiada abordou assuntos diversos da Companhia, mas que não se traduziram em decisão tomada. Nada mais havendo a considerar, o Senhor Presidente encerrou a reunião. E, para constar, eu _____ (DJALMA DE ALMEIDA SÉRGIO), Chefe da Secretaria dos Órgãos Colegiados, secretariei a sessão e lavrei a ata, a qual, aprovada, foi por mim assinada, bem assim pelos diretores da Companhia.