

EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A
CNPJ Nº 27.485.069/0001-09 | NIRE Nº 32300002668

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Empresa Luz e Força Santa Maria S.A. (doravante denominada "Companhia" ou "ELFSM"), convocada pelo Presidente e devidamente instalada, na forma do Estatuto Social e do Regimento Interno vigente, para deliberar acerca das matérias abaixo elencadas, nos termos a seguir descritos: **1. Data, Hora e Local:** Aos vinte e seis (26) dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis (2026), às 11:30 horas, de forma "digital", pela plataforma "ZOOM", considerando-se, para os fins legais, realizada na sede social da Empresa Luz e Força Santa Maria S.A. ("Companhia"), localizada na Avenida Ângelo Giuberti, nº 385, Bairro Esplanada, em Colatina-ES, CEP 29702-712. **2. Convocação:** Na forma do Estatuto Social da Companhia e do Regimento Interno do Conselho de Administração. **3. Presenças:** Conselheiros Sr. Miguel Coutinho Coelho da Silva, Sr. Cicero Machado de Moraes, Sr. Ricardo Pinto Pinheiro e o Sr. Fernando Antônio Moreira Calaes. Ausente o Sr. Angelo Arpini Coutinho Filho. **4. Mesa:** Presidente: Sr. Cicero Machado de Moraes; Secretário: Sr. Enzo Tozetti Holzmeister. **5. Ordem do Dia:** Deliberação sobre a tomada de endividamento no importe de até R\$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais). **6. Deliberações:** Após o exame e a discussão da matéria, os Conselheiros, por unanimidade dos presentes, deliberaram o seguinte: **6.1.** Aprovar a contratação, pela Companhia, de operação de crédito, empréstimo, financiamento ou outra modalidade de captação de recursos financeiros, em uma ou mais operações ou parcelas, no valor total de até R\$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais), junto à instituição financeira legalmente autorizada a funcionar no País; **6.2.** Autorizar a Diretoria da Companhia, observadas as regras de representação previstas no Estatuto Social, a negociar, definir e formalizar todos os termos e condições da operação aprovada no item 6.1 acima, incluindo, mas não se limitando, a taxa de juros, indexador, prazo, carência, cronograma de amortização, encargos, tarifas, vencimento antecipado, declarações, obrigações, covenants financeiros e não financeiros, bem como a assinar contratos, propostas, cédulas, instrumentos de crédito, aditivos, declarações, notificações, procurações, instrumentos acessórios e quaisquer outros documentos necessários ou convenientes à implementação da presente deliberação; **6.3.** Autorizar, ainda, a Diretoria da Companhia, observadas as limitações legais, estatutárias e regulatórias aplicáveis, a constituir, contratar, aperfeiçoar e formalizar garantias, obrigações acessórias, instrumentos de cessão, vinculação, alienação fiduciária, cessão fiduciária, conta vinculada e demais documentos correlatos que venham a ser exigidos pela instituição financeira, desde que vinculados à operação aprovada nesta reunião; e **6.4.** Autorizar, por fim, a Diretoria e/ou os representantes legais da Companhia a praticarem todos os atos necessários ao arquivamento da presente ata perante a Junta Comercial competente e, se aplicável, à realização das publicações legais cabíveis, tendo em vista que a presente deliberação se destina a produzir efeitos perante terceiros. **7. Lavratura da Ata:** O Conselho de Administração da Companhia delibera e aprova a lavratura da presente Ata em forma de sumário, conforme faculta o §1º do art. 130 da Lei nº 6.404/1976, aplicado de forma subsidiária. **8. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, cumpridas todas as formalidades legais impostas, foi a presente Ata lida e aprovada por todos os presentes, ficando autorizado, desde já, a assinatura em formato eletrônico. Mesa: Presidente, Sr. Cicero Machado de Moraes; Secretário, Sr. Enzo Tozetti Holzmeister. Colatina/ES, 26 de maio de 2026. A presente é cópia fiel da Ata original lavrada em livro próprio. **Mesa:** Cicero Machado de Moraes – Presidente; Enzo Tozetti Holzmeister – Secretário. **JUCEES:** Certifico o registro em 23/06/2026, sob nº 20261262718, protocolo: 261262718 de 22/06/2026. Paulo Cezar Juffo - Secretário-Geral.



14497 ELFSM - ATA DA REUN EXTRAORDINARIA DO CONS DE AC

Código do documento: 14497



O 26-05

Assinado por:



NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA EM RECUPERACAO JUD:27065150000130
Certificado Digital
E-mail: publicidade@grupotribunaonline.com.br

Registro de Eventos:

10 jul. 2026, 00:01:00 - UPLOAD

Documento: 14497

Criado por: Rafaela Casotte Cunha Daniel **Email:** arte@redetribuna.com.br

DATE_ATOM: 2026-07-10T00:01:56-03:00

10 jul. 2026, 00:01:56 - INÍCIO DO PROCESSAMENTO

Assinatura iniciada pelo Serviço de Assinaturas.

DATE_ATOM: 2026-07-10T00:01:56-03:00

10 jul. 2026, 00:01:56 - ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL

NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA EM RECUPERACAO JUD:27065150000130

E-Mail: publicidade@grupotribunaonline.com.br

Emissor do Certificado: CN=NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA EM RECUPERACAO
JUD:27065150000130, OU=videoconferencia, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=47317285000152, L=VITORIA, S=ES, O=ICP-Brasil, C=BR

DATE_ATOM: 2026-07-10T00:01:56-03:00

Hash do documento original:

[SHA256]: 76432153f4af3f3a7351e00d22a7da7b0955010e204ca590882bfce8bf8db911

[SHA512]: 7ec6b201d7d4143e76d546a508a5fcf17d8b101cb9764d7be8f5bc13afb98d66474048add3bce7fe70f4903fb34506ceb10338027e463f099228d1b52b1cb20c

Este certificado pertence única e exclusivamente aos documentos de HASH acima!

Este documento está assinado digitalmente com um certificado digital emitido por: AC CONSULTI BRASIL RFB