

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

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO  
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração ("CA") da Empresa Luz e Força Santa Maria S/A (doravante denominada "Companhia" ou "ELFSM"), convocada pelo Presidente do CA, 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 sete (07) dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis (2026), às 08:30 horas, de forma "digital", considerando-se, para os fins legais, realizada na sede social da Companhia, localizada na Av. Angelo 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 CA. **3. Presenças:** Conselheiros Sr. Miguel Coutinho Coelho da Silva, Sr. Ricardo Pinto Pinheiro, Sr. Angelo Arpini Coutinho Filho (p.p Miguel Coutinho Coelho da Silva), Sr. Cícero Machado de Moraes e Sr. Fernando Antonio Moreira Calaes. **4. Mesa:** Presidente: Sr. Cícero Machado de Moraes; Secretário: Sr. Enzo Tozetti Holzmeister. **5. Ordem do Dia:** **a)** Consignar as renúncias apresentadas pelos membros da Diretoria da Companhia; e **b)** Eleição dos novos Diretor-Presidente, Diretor Vice-Presidente e Diretor da Companhia, com mandato até 31 de maio de 2027. **6. Deliberações:** Após exame e discussão dos assuntos constantes da Ordem do Dia, os Conselheiros presentes deliberaram o seguinte: **a)** Consignar, à unanimidade, as renúncias apresentadas pelos membros da Diretoria da Companhia, ora eleitos na Reunião do Conselho de Administração realizada no dia 06/05/2024, conforme registram as cartas de renúncia apresentadas nesta data e arquivadas na sede da Companhia; e **b)** Aprovar, à unanimidade, a eleição do Sr. ANGELO ANDRÉ BOSI, brasileiro, casado, Diretor de S/A, portador da C.I. nº 151.539-SSP/ES e inscrito no CPF sob o nº 071.701.147-04, residente e domiciliado à Rua República, nº 28, Bairro Vila Lenira, Colatina-ES, CEP: 29702-560, para o cargo de Diretor Presidente; do Sr. CARLOS ALBERTO LIMA, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade nº 089060180, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 035.273.247-47, residente e domiciliado à Rua Ida Vitali Linhalis, nº 214, bairro Fazenda Vitali, Colatina-ES, CEP: 29707-066, para o cargo de Diretor Vice-Presidente; e do Sr. ALEXSANDRE LEITE FERREIRA, brasileiro, divorciado, engenheiro eletricista, portador da carteira de identidade nº M-5.574.200, expedida pelo SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 906.811.936-20, residente e domiciliado à Avenida Rio Doce, nº 726, Bairro Adélia Giuberti, Colatina/ES, CEP: 29702-800, para o cargo de Diretor. **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, foi a presente Ata lida e aprovada por todos os presentes, ficando autorizado, desde já, a assinatura em formato eletrônico. Mesa: Presidente, Sr. Cícero Machado de Moraes; Secretário, Sr. Enzo Tozetti Holzmeister. Colatina/ES, 07 de maio de 2026. A presente é cópia fiel da Ata original lavrada em livro próprio. **Mesa:** Cícero Machado de Moraes – Presidente; Enzo Tozetti Holzmeister – Secretário. **JUCEES:** Certifico o registro em 14/05/2026, sob nº 20260962791, protocolo: 260962791 de 14/05/2026. Paulo Cezar Juffo - Secretário-Geral.



13961 ELFSM - ATA REUN EXTRAORDINARIA DO CONS ADM.pdf

Código do documento: 13961



### Assinado por:



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

### Registro de Eventos:

23 mai. 2026, 00:01:00 - UPLOAD

**Documento:** 13961

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

**DATE\_ATOM:** 2026-05-23T00:03:00-03:00

23 mai. 2026, 00:03:00 - INÍCIO DO PROCESSAMENTO

Assinatura iniciada pelo Serviço de Assinaturas.

**DATE\_ATOM:** 2026-05-23T00:03:00-03:00

23 mai. 2026, 00:03:00 - 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:** 2026-05-23T00:03:00-03:00

### Hash do documento original:

[SHA256]: 76711be659aebd6f520ea1e5ccb0dafc0990b0a46003849f833493de8c624444

[SHA512]: 274a87236c2183878d338787d58dc8e602329a006b0c8e85350ff60e194512c7fe92a6aa34559a6f201b68babadb7c4c6d4fcb1e086d76f8ea7ffac9d66eed5

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