

COMPANHIA DE GÁS
DO ESPÍRITO SANTO - ES GÁS
CNPJ/MF nº 34.307.295/0001-65
NIRE: 32.500.050.232



ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 24 DE ABRIL DE 2026

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada às 09 horas, horário local da cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, do dia 24 de abril de 2026, de forma presencial na Sede da Companhia e digital, por meio da plataforma Microsoft Teams, disponibilizada pela Companhia com sede social da Companhia de Gás do Espírito Santo – ES GÁS (“Companhia”), localizada na Av. Vitória, 2733 – Horto, Vitória -ES, CEP nº 29045-160. 2. **CONVOCAÇÃO:** Dispensadas todas as formalidades de convocação em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do artigo 17, § 2º, do Estatuto Social da Companhia. 3. **PRESEÇA:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, os Srs. João Cesar de Oliveira Lima Junior; Marcus José de Almeida Albernaz; Durval Vieira de Freitas; e Walter Fernando Piazza Junior. 4. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. João César de Oliveira Lima Júnior, e secretariados pela Sr. Gabriel Peixoto Rocha. 5. **ORDEM DO DIA:** Apreciar e deliberar sobre: (i) o recebimento da renúncia do Diretor Presidente da Companhia; (ii) a eleição de novo Diretor Presidente; (iii) nos termos do art. 15, § 1º, a eleição, pelo Conselho, do Presidente do Conselho de Administração; e (iv) a consignação da composição da Diretoria. 6. **DELIBERAÇÕES:** Após análise e discussão da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, deliberaram o seguinte: 6.1. Autorizar a lavratura da ata a que se refere esta Reunião do Conselho de Administração em forma de sumário. 6.2. Receber a renúncia apresentada pelo Sr. **Fabio Antonio Bertollo**, ao cargo de Diretor-Presidente, expressando os agradecimentos da Sociedade pelos serviços prestados durante o período em que atuou nessa função. 6.3. Eleger o Sr. **Raphael Pereira dos Santos**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, portador da carteira de identidade nº 112401179 expedida pelo DIC/RJ, inscrito no CPF sob o nº 106.190.227-79, com escritório profissional localizado na Av. Vitória, 2733 – Horto, Vitória -ES, CEP nº 29045-160, para cargo de Diretor Presidente, com mandato coincidente com os demais membros da Diretoria eleitos em 03 de julho de 2023, consignando-se, para os devidos fins, que o eleito exercerá, de forma cumulativa e sem prejuízo de suas atribuições, as funções de Diretor-Presidente e de Diretor Técnico e Comercial. 6.3.1. O Diretor ora eleito declara no seu termo de posse que (i) atende todas as condições de elegibilidade previstas no artigo 147 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada, inclusive não estar impedido de exercer a administração da Companhia por lei especial, ou em virtude de condenação cuja pena vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública, ou a propriedade e atender aos requisitos estabelecidos no §2º e §3º do Artigo 147 da Lei 6.404/76, e alterações posteriores; (ii) não é pessoa exposta politicamente, conforme definição prevista na regulamentação aplicável; e (iii) atende aos requisitos de indicação como membros da administração previstos na “Política de Indicação e Remuneração dos Administradores”, aprovada pelo Conselho de Administração da Energisa S.A. em reunião realizada em 12 de setembro de 2019, consoante Docs. 1 que, numerado e autenticado pela mesa, ficará arquivado na Companhia. 6.4. Em razão das alterações acima deliberadas, consignar que a Diretoria da Companhia será composta a partir da presente data e todos com mandato até 03 de julho de 2026, pelos Srs. (i) **Raphael Pereira dos Santos**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, portador da carteira de identidade nº 112401179 expedida pelo DIC/RJ, inscrito no CPF sob o nº 106.190.227-79, com escritório profissional na Av. Vitória, 2733 - Horto, Vitória - ES, 29045-160, como Diretor-Presidente e Diretor Técnico e Comercial; (ii) **Walter Fernando Piazza Junior**, brasileiro, engenheiro, casado, portador da Cédula de Identidade (RG) nº 65384068-8, expedida por SSP - SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 343.134.609-00, residente e domiciliado na cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, com escritório na Av. Vitória, 2733 - Horto, Vitória - ES, 29045-160, como Diretor de Assuntos Corporativos; (iii) **Fernando Tupan Coragem**, brasileiro, administrador, casado, portador da Cédula de Identidade (RG) nº 911223, expedida por SSP/RO, inscrito no CPF/MF sob o nº 851.469.512-68, residente e domiciliado na cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, com escritório na Av. Vitória, 2733 - Horto, Vitória - ES, 29045-160 como Diretor Administrativo. 6.5. Nos termos do art. 15, § 1º, do Estatuto Social da Companhia, e em observância às formalidades legais e estatutárias aplicáveis, os membros do Conselho de Administração, reunidos nesta data, deliberam pela eleição do Presidente do Conselho, restando eleito, por unanimidade, o Conselheiro **João Cesar de Oliveira Lima Junior** para o exercício do referido cargo, o qual assumirá suas funções na forma prevista no Estatuto Social. 7. **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. **Mesa:** as) João César de Oliveira Lima Júnior - Presidente; as) Gabriel Peixoto Rocha – Secretário. **Conselheiros:** as) Walter Fernando Piazza Junior; as) Marcus José de Almeida Albernaz; as) João Cesar de Oliveira Lima Júnior; as) Durval Vieira de Freitas. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Atas do Conselho de Administração da Companhia. Gabriel Peixoto Rocha - Secretário. JUCEES - Certifico o registro em 21/05/2026 sob nº 20261032640. Protocolo nº 261032640 de 19/05/2026. Paulo Cezar Juffo - Secretário-Geral.



Assinado Digitalmente por: **NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA EM RECUPERACAO JUD:27065150000130 - Em: 29/05/2026**
Certificado emitido por: CN=AC CONSULTI BRASIL RFB, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR
Acesse: <https://tribunaonline.com.br/validador-iti> caso deseje validar a assinatura!

14025 ES GAS - ARCA 24-04-26.pdf

Código do documento: 14025



Assinado por:



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

Registro de Eventos:

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

Documento: 14025

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

DATE_ATOM: 2026-05-29T00:02:21-03:00

29 mai. 2026, 00:02:21 - INÍCIO DO PROCESSAMENTO

Assinatura iniciada pelo Serviço de Assinaturas.

DATE_ATOM: 2026-05-29T00:02:21-03:00

29 mai. 2026, 00:02:21 - 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: 2026-05-29T00:02:21-03:00

Hash do documento original:

[SHA256]: d9299f6a25636889f12a1f578fab8a32b7b053935f3d410cae5168b101ce3de

[SHA512]: c50a90b983c46eba691e6af628def83f83497c79d83f2ec87d09bc0ec59bc43c6964aa28acbb68f811956cc54a75bb36011cf844a376ac926c7820c4b6991d76

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