

COMPASS GÁS E ENERGIA S.A.

NIRE 35.300.472.659

CNPJ/MF nº 21.389.501/0001-81

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**REALIZADA EM 05 DE MAIO DE 2023**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 05 de maio de 2023, às 16:00 horas, na sede da Compass Gás e Energia S.A. (“Companhia”), na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.100, 16º andar, Sala 24, Itaim Bibi, CEP 04538-132.
2. **PRESENCAS:** Presentes todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, Srs. Rubens Ometto Silveira Mello, Presidente do Conselho de Administração, Marcelo Eduardo Martins, Vice-Presidente do Conselho de Administração, José Leonardo Martin de Pontes, Nelson Roseira Gomes Neto e Jorge Celestino Ramos, membros do Conselho de Administração.
3. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada em face da presença de todos os membros do Conselho de Administração.
4. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: RUBENS OMETTO SILVEIRA MELLO; e Secretária: ANDRESSA PAULA TIMOSSI.
5. **ORDEM DO DIA:** Reuniu-se o Conselho de Administração da Companhia para examinar, discutir e deliberar a respeito das seguintes matérias: **(i)** a eleição de membro do Comitê Estratégico, Socioambiental e de Governança (ESG) da Companhia; **(ii)** a alteração de funções de membros do Comitê de Pessoas da Companhia; e, **(iii)** a consignação de renúncia de membros do Comitê de Pessoas.

6. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a reunião e após as discussões sobre as matérias constantes na ordem do dia, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem ressalvas, decidem:

6.1. Aprovar a eleição de novo membro do Comitê Estratégico, Socioambiental e de Governança da Companhia, a partir da presente data e pelo prazo de mandato unificado de 2 (dois) anos:

- (i) Sr. **Demétrio Antônio de Toledo Magalhães Filho**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 11.760.379-5, inscrito no CPF/ME sob o nº 098.819.627-14, residente e domiciliado na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.100, 4º andar, CEP: 04.538-13, para ocupar o cargo de Membro do Comitê Estratégico, Socioambiental e de Governança.

6.1.1. Consignar que **(a)** o membro ora reeleito atende aos critérios de indicação dispostos no Artigo 2º do Regimento Interno do Comitê Estratégico, Socioambiental e de Governança da Companhia e no item 4.1.3 da Política de Indicação da Companhia.

6.1.2. Com base nas informações recebidas pela administração da Companhia, nos termos da legislação aplicável, foi informado que o membro do Comitê Estratégico, Socioambiental e de Governança ora reeleito atende, sem qualquer ressalva, o disposto no artigo 147, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada.

6.1.3. Consignar que o membro ora reeleito fica automaticamente investido em seu respectivo cargo e que o Termo de Posse encontra-se arquivado na sede da Companhia.

6.1.4. Em razão da mencionada eleição a composição completa do Comitê Estratégico, Socioambiental e de Governança passará a ser da seguinte forma:

- (i) Sr. **Adriano Nogueira Zerbini**, brasileiro, casado, geógrafo, portador da cédula de identidade RG nº 257656674, inscrito no CPF/ME sob o nº 286.678.878-89,

residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.100, 4º andar, CEP: 04.538-132, para ocupar o cargo de Coordenador do Comitê Estratégico, Socioambiental e de Governança;

- (ii) Sr. **Nelson Roseira Gomes Neto**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG/SSP/SP nº 4.333.809-9 e inscrito no CPF/ MF sob o nº 601.947.909-91, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.100, 4º andar, para ocupar o cargo de Membro do Comitê Estratégico, Socioambiental e de Governança;
- (iii) Sra. **Elisangela Ferreira Martins**, brasileira, casada, gestora de recursos humanos, portadora da cédula de identidade nº 26.802.753-5 (SSP/SP), inscrita no CPF/ME sob o nº 261.701.338-30, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.100, 4º andar, CEP: 04.538-132, para ocupar o cargo de Membro do Comitê Estratégico, Socioambiental e de Governança;
- (iv) Sra. **Marina Stefani Carlini**, brasileira, casada, portadora da cédula de identidade RG nº 21.703.302-0, inscrita no CPF/ME sob o nº 299.231.168-59, residente e domiciliada em Rua Mateus Grou n. 235, apartamento 151, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 05.415-050, para ocupar o cargo de Membro do Comitê Estratégico, Socioambiental e de Governança; e
- (v) Sr. **Demétrio Antônio de Toledo Magalhães Filho**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 11.760.379-5, inscrito no CPF/ME sob o nº 098.819.627-14, residente e domiciliado na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.100, 4º andar, CEP: 04.538-13, para ocupar o cargo de Membro do Comitê Estratégico, Socioambiental e de Governança.

6.2. Aprovar a alteração de cargo (i) do Sr. **José Leonardo Martin de Pontes**, o qual passará a exercer a função de membro do Comitê de Pessoas; e (ii) do Sr. **Marcelo Eduardo Martins**, o qual passará a exercer a função de coordenador do Comitê de Pessoas da Companhia, a partir da presente data e pelo prazo de mandato unificado de 2 (dois) anos.

6.2.1. Consignar a renúncia apresentada nesta data pelos Srs. **Antonio Simões Rodrigues Junior** e **Nelson Roseira Gomes Neto** aos cargos que possuem no Comitê de Pessoas da Companhia.

6.2.2. Em razão da mencionada eleição a composição do Comitê de Pessoas passará a ser da seguinte forma:

(a) Marcelo Eduardo Martins, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 15.465.270 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 084.530.118-77, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 4.100, 16º andar, CEP 04538-132, eleito para ocupar o cargo de coordenador do Comitê de Pessoas;

(b) José Leonardo Martin de Pontes, brasileiro, casado, administrador, titular e portador da carteira de identidade nº 129611711, expedida pelo IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 047.480.077-61, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4100, 16º andar, Itaim Bibi, na Cidade e Estado de São Paulo, para ocupar o cargo de membro do Comitê de Pessoas da Companhia;

(c) Maria Rita de Carvalho Drummond, brasileira, casada, advogada, titular e portadora da cédula de identidade RG/SSP/SP nº 60.990.387-1 e inscrita no CPF/MF sob o nº 052.815.287-42, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima, 4100, 15º andar, eleita para ocupar o cargo de membro do Comitê de Pessoas; e

(d) Elisangela Ferreira Martins, brasileira, casada, gestora de recursos humanos, portadora da cédula de identidade RG/SSP/SP nº 26.802.753-5, inscrita no CPF/ME sob o nº 261.701.338-30, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4.100, 4º andar, eleita para ocupar o cargo de membro do Comitê de Pessoas.

7. **ENCERRAMENTO**: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, que, depois de lida, conferida e achada conforme, foi por todos assinada. São Paulo (SP), 05 de maio de 2023. (aa) Rubens Ometto Silveira Mello – Presidente da Mesa e do Conselho de Administração; Andressa Paula Timossi – Secretária da Mesa; Marcelo Eduardo Martins, Vice-Presidente do Conselho de Administração, José Leonardo Martin de Pontes, Nelson Roseira Gomes Neto e Jorge Celestino Ramos – Conselheiros.

Declaro que a presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio.

São Paulo (SP), 05 de maio de 2023.

Andressa Paula Timossi

Secretária da Mesa