



AERIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.

Companhia Aberta

CNPJ n.º 12.528.708/0001-07

NIRE 23.300.030.125

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 1º DE FEVEREIRO DE 2023**

1. Data, Hora e Local: No dia 1º de fevereiro de 2023, às 15 horas, por videoconferência, considerando-se, portanto, realizada na sede social da Aeris Indústria e Comércio de Equipamentos para Geração de Energia S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade de Caucaia e Estado do Ceará, na Rodovia CE-155, km. 2 – Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP), CEP 61.680-000.

2. Convocação e Presença: Convocação dispensada, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, nos termos do artigo 23, § 2º, do Estatuto Social e do artigo 18, § 4º, do Regimento Interno / Convocação realizada nos termos do art. 23, §1º do Estatuto Social e do art. 18 do Regimento Interno.

3. Mesa: Os trabalhos foram presididos por Gisela Sarnes Negrão Assis e secretariados por Luiz Henrique Del Cistia Thonon.

4. Ordem do Dia: Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para examinar, discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: eleição de novo Diretor de Operações da Companhia.

5. Deliberações: Após o exame e a discussão das matérias da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração presentes deliberaram, por unanimidade, e sem quaisquer ressalvas ou restrições, o quanto segue:

5.1. Aprovar a eleição do Sr. **Marcelo Costa Nasser**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Carteira de Identidade RG n.º 053894671, expedido pelo SSP RJ inscrito no CPF/ME sob o n.º 766.161.777-34, residente e domiciliado na Cidade de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, na Alameda das Primulas, nº 252, Residencial 6, Bairro Alphaville, CEP 06.539-160, para o cargo de Diretor de Operações, com mandato até 10 de janeiro de 2026.

5.1.1. Consignar que, com base nas informações recebidas pela administração da Companhia, nos termos da legislação aplicável, foi informado que o Diretor ora eleito está em condições de firmar, sem qualquer ressalva, a declaração de desimpedimento mencionada no artigo 147, § 4.º, da Lei das S.A. e no art. 2º do Anexo K da Resolução CVM nº 80, de 29 de março de 2022.

5.1.2. Consignar que o Diretor ora eleito toma posse em seu cargo nesta data, mediante a assinatura do termo de posse a ser lavrado em livro próprio da Companhia acompanhado da declaração de desimpedimento nos termos do item acima.



AERIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.

Companhia Aberta

CNPJ n.º 12.528.708/0001-07

NIRE 23.300.030.125

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 1º DE FEVEREIRO DE 2023**

5.1.3. Consignar que, à luz da eleição ora deliberada, ainda permanecem vagos, por ora, cargos estatutários de Diretor Administrativo Financeiro, Diretor Comercial e o outro cargo estatutário de Diretor de Operações.

5.1.4. Consignar que, à luz da eleição ora deliberada, e considerando as deliberações da reunião do Conselho de Administração de 28 de dezembro de 2022, a Diretoria da Companhia passa a ser composta pelas seguintes pessoas, todas com mandato unificado a se encerrar em 10 de janeiro de 2026:

- (i) **Alexandre Sarnes Negrão**, Diretor Presidente;
- (ii) **Bruno Lolli**, Diretor de Planejamento e de Relações com Investidores;
- (iii) **Daniel Henrique da Costa Mello**, Diretor Industrial;
- (iv) **Marcelo Costa Nasser**, Diretor de Operações;
- (v) **Vitor de Araújo Santos**, Diretor de Tecnologia; e
- (vi) **Cassio Cancela e Penna**, Diretor de Recursos Humanos.

6. Encerramento, Lavratura e Aprovação da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem quisesse se manifestar e ante a ausência de manifestações, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, a qual foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Caucaia, 01º de fevereiro de 2023. **Presidente:** Gisela Sarnes Negrão Assis. **Secretário:** Luiz Henrique Del Cistia Thonon. **Membros do Conselho de Administração:** Alexandre Sarnes Negrão; Edison Ticle de Andrade Melo e Souza Filho; Gisela Sarnes Negrão Assis; Luiz Henrique Del Cistia Thonon; Rogério Sekeff Zampronha.

(A presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração da Companhia.)

Caucaia, 1º de fevereiro de 2023.

Mesa:

GISELA SARNES NEGRÃO ASSIS
Presidente

LUIZ HENRIQUE DEL CISTIA THONON
Secretário



**AERIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GERAÇÃO DE
ENERGIA S.A.**

Companhia Aberta

CNPJ n.º 12.528.708/0001-07

NIRE 23.300.030.125

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 1º DE FEVEREIRO DE 2023**

Membros do Conselho de Administração Presentes:

GISELA SARNES NEGRÃO ASSIS

EDISON TICLE DE ANDRADE MELO E SOUZA
FILHO

ALEXANDRE SARNES NEGRÃO

LUIZ HENRIQUE DEL CISTIA THONON

ROGÉRIO SEKEFF ZAMPRONHA