



**COMERC PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ/ME nº 25.369.840/0001-57

NIRE 35.300.573.625

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

- 1. DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Aos 05 dias de maio de 2023, às 09:00 (nove) horas, na sede social da Comerc Participações S.A., localizada na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, 21º andar, conjunto 211, sala 05, Vila Nova Conceição, CEP 04543-907 ("**Companhia**") e via teleconferência por plataforma *Microsoft Teams*, na forma do art. 23, parágrafo quarto, do Estatuto Social da Companhia ("**Estatuto Social**").
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Presentes todos os conselheiros da Companhia, Srs. Christopher Alexander Vlavianos, Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro, Ernesto Peres Pousada Junior, Bernardo Kos Winik, Alexandre Rodrigues Tavares, Andre Clark Juliano, e a Sra. Carolina Maria Rocha Freitas ("**Conselho de Administração**").
- 3. MESA:** Presidente: Christopher Alexander Vlavianos; Secretária: Daniane Rezende Carvalho.
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre **(i)** concessão de mútuo conversível para sociedade empresária investida da Companhia; **(ii)** abertura de filiais da Companhia; **(iii)** reeleição do mandato da atual Diretoria da Companhia; e **(iv)** autorização para que a Diretoria da Companhia execute as ações necessárias à concretização das deliberações.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Após análise e discussão das matérias propostas, de acordo com os termos e condições estabelecidos no material de suporte apresentado aos membros do Conselho de Administração da Companhia e arquivado na sede da Companhia, os conselheiros presentes decidiram **aprovar**, por unanimidade e sem ressalvas:
  - (i)** Concessão de mútuo conversível, pela Companhia, para a Micropower Energia S.A., no valor de R\$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais), com prazo de vencimento e remuneração definida no material de suporte;
  - (ii)** A abertura de filiais da Companhia nas cidades de Florianópolis/SC, Manaus/AM e Bento Gonçalves/RS, nos seguintes endereços:
    - a. na cidade de Florianópolis, estado de Santa Catarina, na Avenida Trompowsky, 291, salas 101 a 106, 1º andar, Edifício Trompowsky, Centro, CEP 88015-300;
    - b. na cidade de Bento Gonçalves, estado do Rio Grande do Sul, na Rua Carlos Flores, 259, 2º andar, sala 201, São Bento, CEP 95700-000; e

- c. na cidade de Manaus, estado do Amazonas, na Avenida Jornalista Humberto Calderaro Filho, 455, sala 603, Adrianópolis, CEP 69057-015.
- (iii) reeleição dos diretores estatutários da Companhia, todos com mandatos unificados de 2 (dois) anos, estendendo-se até a primeira reunião do Conselho de Administração após a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que deliberar sobre as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, quais sejam:
- a. **ANDRE DORF**, brasileiro, casado, administrador, portador de Cédula de Identidade RG nº 14.379.624 (SSP/SP) e inscrito no CPF/MF sob o nº 170.751.778-93, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1909, 21º andar, conjunto 211, Vila Nova Conceição, CEP 04543-907, para o cargo de Diretor Presidente;
- b. **FERNANDO SOUZA OLIVEIRA**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.383.791 (SSP/PA) e inscrito no CPF/MF sob o nº 423.782.652-04, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1909, 21º andar, conjunto 211, Vila Nova Conceição, CEP 04543-907, para o cargo de Diretor Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores;
- c. **EDVALDO MARCELO ÁVILA**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 16.275.558 (SSP/SP) e inscrito no CPF/MF sob o nº 092.485.158-94, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1909, 21º andar, conjunto 211, Vila Nova Conceição, CEP 04543-907, para o cargo de Diretor Vice-Presidente de Soluções em Energia;
- d. **ANTONIO CARLOS QUERIDO MESSORA**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 11.327.176 (SSP/SP) e inscrito no CPF/MF sob o nº 939.007.248-49, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1909, 21º andar, conjunto 211, Vila Nova Conceição, CEP 04543-907, para o cargo de Diretor Vice-Presidente de Serviços ao Cliente;
- e. **PEDRO CUNHA FIUZA**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 95.002.425-85 (SSPDS/CE) e inscrito no CPF/MF sob o nº 618.346.373-68, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1909, 21º andar, conjunto 211, Vila Nova Conceição, CEP 04543-907, para o cargo de Diretor Vice-Presidente de Geração de Energia Renovável Centralizada;

- f. **MATHEUS NOGUEIRA**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador de Cédula de Identidade RG nº 21.218.529-9 (SSP/SP) e inscrito no CPF/MF sob o nº 274.848.698-64, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1909, 21º andar, conjunto 211, Vila Nova Conceição, CEP 04543-907, para o cargo de Diretor Vice-Presidente de Geração de Energia Renovável Distribuída; e
- g. **PEDRO PAULO VICENTE DE AZEVEDO KURBHI**, brasileiro, casado, publicitário, portador da Carteira de Identidade RG nº 12.243.193 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 270.253.178-45, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, 21º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04543-907, para o cargo de Diretor Vice-Presidente de Trading.

Os membros da Diretoria ora eleitos foram investidos nos seus respectivos cargos mediante a assinatura dos termos de posse constantes do **Anexo I** à presente ata, observada a prestação das declarações previstas em lei.

- (iv) a autorização para que a Diretoria e procuradores realizem os atos necessários à concretização das deliberações acima, bem como ratificação dos atos praticados de forma regular até o momento para os mesmos fins.

**6. LAVRATURA E LEITURA DA ATA:** Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata na forma de sumário, nos termos do artigo 130, §1º da Lei das Sociedades Anônimas, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada por todos os presentes e assinada. **Presidente:** Christopher Alexander Vlavianos. **Secretária:** Daniane Rezende Carvalho. **Membros do Conselho de Administração presentes:** Christopher Alexander Vlavianos; Ralph Rosenberg Whitaker Carneiro; Carolina Maria Rocha Freitas; Bernardo Kos Winik; Ernesto Peres Pousada Junior; Alexandre Rodrigues Tavares e Andre Clark Juliano.

*Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.*

São Paulo/SP, 05 de maio de 2023.

**Mesa:**

---

**Cristopher Alexander Vlavianos**

Presidente da Mesa e Presidente do Conselho  
de Administração

---

**Daniane Rezende Carvalho**

Secretária da Mesa