COMPANHIA ENERGÉTICA MIRANDA
NIRE nº 42300045951 - CNPJ nº 28.942.127/0001-49
Companhia Aberta

ATA DA QUADRAGÉSIMA QUARTA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data: 15 de dezembro de 2025. **Hora:** 09:30. **Local:** Na sede da Companhia, na Rua Paschoal Apóstolo Pítsica, 5064, Parte, Agronômica, Florianópolis/SC, Brasil, CEP 88025-255. **Presença:** (i) Guilherme Slovinski Ferrari; (ii) Marcelo Brugnaro Schultz; e (iii) Leonardo Germano Depiné. **Mesa:** Guilherme Slovinski Ferrari, como Presidente, e Lara Nunes de Alencar, como Secretária. **Convocação:** Convocado por meio da Convocação nº 04/2025, e estando presente a maioria dos membros do Conselho de Administração, resta cumprida a formalidade prevista no artigo 13 do Estatuto Social. **Ordem do Dia: Item 1** – Aprovar a eleição de membros da Diretoria Executiva da Companhia. **Deliberações:** Preliminarmente, os conselheiros aprovaram a lavratura da presente ata em forma de sumário. Conforme apresentação do tema discutido na ordem do dia, foi deliberado à unanimidade dos membros presentes e sem reservas o seguinte:

Item 1 – Aprovada a eleição de membros da Diretoria Executiva da Companhia para o cumprimento de mandato pelo prazo que resta aos atuais membros da Diretoria Executiva, ou seja, até 13 de dezembro de 2026, com início nesta data, tendo sido eleitos: i) **Marcelo Brugnaro Schultz**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da carteira de identidade nº 252450796 - SESP/SP, inscrito no CPF sob o nº 275.826.148-01, com endereço na Rua Paschoal Apóstolo Pítsica, nº 5064, bairro Agronômica, Florianópolis/SC, Brasil, CEP 88025-255, para o cargo de Diretor Executivo, em substituição ao Sr. José Luiz Jansson Laydner; e ii) **Guilherme Gorga Azambuja**, brasileiro, engenheiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, portador do RG 2084982657- SSP/RS, inscrito no CPF sob o nº 00195145062, com domicilio profissional em Florianópolis, Santa Catarina, Rua Paschoal Apóstolo Pítsica, 5064, CEP 88025-255, para o cargo de Diretor Técnico-Operacional, em substituição ao Sr. Marcelo Brugnaro Schultz. Por fim, ficam ratificados todos os atos já porventura praticados desde 1º de setembro de 2025, dentro do escopo desta deliberação.

(i) O membro da Diretoria ora eleito foi empossado em seu cargo mediante a assinatura dos termos de posse, contendo as declarações de desimpedimento, arquivadas na sede da Companhia.

Em razão da deliberação acima, a Diretoria Executiva da Companhia passa a ter a seguinte composição: **(i) Marcelo Brugnaro Schultz**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da carteira de identidade nº 252450796 - SESP/SP, inscrito no CPF sob o nº 275.826.148-01, com endereço na Rua Paschoal Apóstolo Pítsica, nº 5064, bairro Agronômica, Florianópolis/SC, Brasil, CEP 88025-255, para o cargo de Diretor Executivo; **(ii) Guilherme Gorga Azambuja**, brasileiro, engenheiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, portador do RG 2084982657-SSP/RS, inscrito no CPF sob o nº 00195145062, com domicilio profissional em Florianópolis, Santa Catarina, Rua Paschoal Apóstolo Pítsica, 5064, CEP 88025-255, para o cargo de Diretor Técnico-Operacional; e **(iii) Romary dos Anjos Silva**, brasileira, solteira, contadora, portadora da carteira de identidade nº 2955128 - SSP/SC, inscrita no CPF sob o nº 058.505.519-05, com endereço na Rua Paschoal Apóstolo Pítsica, nº 5064, bairro Agronômica, Florianópolis/SC, Brasil, CEP 88025-255, para o cargo de Diretora Administrativa, Financeira e de Relações com Investidores.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar e como ninguém mais quis fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos. Em seguida, foi redigida e assinada digitalmente a presente ata.

Florianópolis/SC, 15 de dezembro de 2025.

Guilherme Slovinski Ferrari
Presidente da Mesa e do Conselho de Administração

Marcelo Brugnaro Schultz
Conselheiro

Lara Nunes de Alencar
Secretária

Leonardo Germano Depiné
Conselheiro