

**COPA ENERGIA S.A.**  
CNPJ/MF nº 03.237.583/0001-67  
NIRE 35.300.391.781

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 14 DE FEVEREIRO DE 2025**

**DATA, HORA e LOCAL:** 14 de fevereiro de 2025, às 17:00 horas, na sede social da **COPA ENERGIA S.A. (“Companhia”)**, situada na cidade e Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 14.171, Torre C, 29º andar, conjuntos 2901, 2902, 2903 e 2904, Condomínio Rochaverá Corporate Tower, CEP 04794-000.

**COMPOSIÇÃO DA MESA:** *Presidente:* Sr. ANTONIO CARLOS MOREIRA TURQUETO e *Secretária:* Sra. BÁRBARA NOGUEIRA GASPAR.

**CONVOCAÇÃO:** Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos atuais membros do Conselho de Administração da Companhia.

**PRESENÇA:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, os Srs.: ANTONIO CARLOS MOREIRA TURQUETO, LAVINIA ROCHA DE HOLLANDA, JAIRO EDUARDO LOUREIRO FILHO, ALFREDO EGYDIO SETUBAL e VICENTE FURLETTI ASSIS.

**ORDEM DO DIA:** Matérias Deliberativas: **(i)** reeleição dos membros da Diretoria da Companhia, com prazo de mandato de 02 (dois) anos, conforme disposto no artigo 19, XVI e artigo 22 do Estatuto Social da Companhia; **(ii)** nomeação para o cargo de Presidente do Conselho de Administração, nos termos do artigo 16, parágrafo 2º, do Estatuto Social da Companhia; e **(iii)** reeleição dos Membros dos Comitês de Pessoas, de Finanças e de Auditoria, com mandato unificado ao mandato dos Membros do Conselho de Administração que os elegeram, nos termos do artigo 5.4.2.1. do Acordo de Acionistas.

**DELIBERAÇÃO:** Dando início aos trabalhos do dia, o Sr. Presidente declarou instalada a Reunião do Conselho de Administração da Companhia e colocou as matérias da Ordem do Dia para apresentação e discussão, conforme acima indicado. Foram aprovadas, pela unanimidade dos presentes, sem quaisquer restrições e/ou ressalvas:

Página 1 de 4

DS  
ACMT  
2/15/2025

Rubrica  
BNG  
2/14/2025

(1) A reeleição, para compor a Diretoria da Companhia, dos Srs. (i) **Antonio Carlos Moreira Turqueto**, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF/ME sob o nº 537.838.168-15, portador da carteira de identidade nº 3.801.695-3, expedida pela SSP/SP, para exercer o *cargo de Diretor Presidente*; (ii) **Pedro João Zahran Turqueto**, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF/ME sob o nº 347.955.058-45, portador da carteira de identidade nº 43.740.393-2, expedida pela SSP/SP, para exercer o *cargo de Diretor sem designação específica*; e (iii) **Eduardo Elias Zahran Filho**, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF/ME sob o nº 173.630.201-91, portador da carteira de identidade nº 6.291.450, expedida pela SSP/SP, para exercer o *cargo de Diretor sem designação específica*, todos com endereço comercial na Avenida das Nações Unidas, nº 14.171, Torre C, 29º andar, conjuntos 2901, 2902, 2903 e 2904, Condomínio Rochaverá Corporate Tower, CEP 04794-000, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. Estando presentes à reunião, os Diretores, ora reeleitos, tomaram posse imediata de seus cargos mediante assinatura do respectivo Termo de Posse, devidamente lavrado no Livro de Registro de Atas de Reuniões da Diretoria da Companhia, cujas cópias passam a fazer parte integrante da presente Ata (“**Anexo I**”). Os Diretores, ora reeleitos, declaram, sob as penas da lei, não estarem incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer a atividade mercantil, restando cumprido o disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada;

(2) A nomeação para exercer o *cargo de Presidente do Conselho de Administração* do Sr. **Antonio Carlos Moreira Turqueto**, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF/ME sob o nº 537.838.168-15, portador da carteira de identidade nº 3.801.695-3, expedida pela SSP/SP, com endereço comercial na Avenida das Nações Unidas, nº 14.171, Torre C, 29º andar, conjuntos 2901, 2902, 2903 e 2904, Condomínio Rochaverá Corporate Tower, CEP 04794-000, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. Estando presente à reunião, o Presidente do Conselho de Administração, ora nomeado, tomou posse imediata de seu cargo mediante assinatura do respectivo Termo de Posse, devidamente lavrado no Livro de Registro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia, cuja cópia passa a fazer parte integrante da presente Ata (“**Anexo II**”). O Presidente, ora nomeado, declara, sob as penas da lei, não estar incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer a atividade mercantil, restando cumprido o disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada; e

(3) A reeleição dos seguintes Membros do Comitê de Pessoas, dos Srs.: (i) **Pedro João Zahran Turqueto**, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF/ME sob o nº 347.955.058-45, portador da

cédula de identidade nº 43.740.393-2 SSP/SP, para exercer o *cargo de Presidente do Comitê de Pessoas*; **(ii) Vicente Furletti Assis**, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF/ME sob o nº 487.467.706-15, portador da cédula de identidade RG nº 1.073.833 SSP/SP, para exercer o *cargo de membro*; **(iii) Cristiane Mari Yamamoto Retes**, brasileira, casada, administradora de empresas, inscrita no CPF/ME sob o nº 248.312.158-64501.782.299-20, portadora da cédula de identidade nº 11.621.396 SSP/SP, para exercer o *cargo de membro*; e **(iv) Claudia Meirelles**, brasileiro, divorciada, psicóloga, inscrito no CPF/ME sob o nº 115.659.138-41, portador da cédula de identidade nº 17.596.676-X SSP/SP, para exercer o *cargo de membro*; permanecendo vago um cargo restante ao referido Comitê; a reeleição dos seguintes Membros do Comitê de Finanças, dos Srs.: **(i) Pedro João Zahran Turqueto**, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF/ME sob o nº 347.955.058-45, portador da cédula de identidade nº 43.740.393-2 SSP/SP, para exercer o *cargo de Presidente do Comitê de Finanças*; **(ii) Jairo Eduardo Loureiro Filho**, brasileiro, casado, banqueiro, inscrito no CPF/ME sob o nº 032.508.808-09, portador da cédula de identidade nº 9.947.949 SSP/SP, para exercer o *cargo de membro*; e **(iii) Marcos Mattar Mesquita**, brasileiro, casado, administrador, inscrito no CPF/ME sob o nº 317.896.268-97, portador da cédula de identidade 32.448.401-X SSP/SP, para exercer o *cargo de membro*; e a reeleição dos seguintes Membros do Comitê de Auditoria, dos Srs.: **(i) Priscila Grecco Toledo**, brasileira, casada, contadora, inscrito no CPF/ME sob o nº 266.268.838-60, portador da cédula de identidade nº 25.948.718-1 SSP/SP, para exercer o *cargo de Presidente do Comitê de Auditoria*; **(ii) Lavinia Rocha de Hollanda**, brasileira, divorciada, engenheira, inscrita no CPF/ME sob o nº 258.505.278-85, portadora da carteira de identidade nº 09.531.347-4 IFP/RJ, para exercer o *cargo de membro*; **(iii) Elvira Baracuhy Cavalcanti Presta**, brasileira, administradora de empresas, inscrita no CPF/ME sob o nº 590.604.504-00, portadora da cédula de identidade 2.130.511 SDS/PE, para exercer o *cargo de membro*; **(iv) Luciano Dequech**, brasileiro, divorciado, advogado, inscrito no CPF/ME sob o nº 280.029.928-22, portador da cédula de identidade nº 17.493.746-5 SSP/SP, para exercer o *cargo de membro*; e **(v) Gustavo Amaral De Lucena**, brasileiro, contador, portador da cédula de identidade RG nº 16.160.870-X, inscrito no CPF/ME sob o nº 143.652.328-19, para exercer o *cargo de membro*.

Estando presentes à reunião, os membros dos Comitês tomaram posse imediata de seus cargos mediante assinatura do competente Termo de Posse, devidamente lavrado no Livro de Registro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia, cujas cópias passam a fazer parte integrante da presente Ata (“**Anexo III**”).

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente ofereceu palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém solicitou a palavra, o Sr. Presidente encerrou os trabalhos do

dia. São Paulo, 14 de fevereiro de 2025. **Mesa:** Antonio Carlos Moreira Turqueto – Presidente do Conselho de Administração; Bárbara Nogueira Gaspar – Secretária. **Conselheiros:** Antonio Carlos Moreira Turqueto, Lavinia Rocha de Hollanda, Jairo Eduardo Loureiro Filho, Alfredo Egydio Setubal e Vicente Furletti Assis.

Certifico e dou fé que esta ata é uma cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Mesa:

DocuSigned by:

*Antonio Carlos Moreira Turqueto*

4B39B10FAD74420...

2/15/2025

Antonio Carlos Moreira Turqueto

Presidente

Assinado por:

*Bárbara Nogueira Gaspar*

595F20A2AC724C9...

2/14/2025

Bárbara Nogueira Gaspar

Secretária