

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA

Companhia fechada

CNPJ/MF nº 05.965.546/0001-09 - NIRE nº 16.3.0001506-6

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 12 DE NOVEMBRO DE 2025

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 12 de novembro de 2025, às 11:00 horas, na sede social da Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA ("Companhia"), situada na Av. Padre Julio Maria Lombaerd, nº 1.900, Macapá, Amapá, CEP 68.900-030.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação realizada por correio eletrônico, nos termos do art. 11 do Estatuto Social da Companhia. Presentes, por meio de videoconferência, a totalidade dos membros do Conselho de Administração, a saber: Augusto Miranda da Paz Júnior, Leonardo da Silva Lucas Tavares de Lima e Marcos Antônio Souza de Almeida.

3. MESA: Presidente: Augusto Miranda da Paz Júnior; Secretária: Esteanir Santos Lima.

4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) manifestar-se sobre os resultados operacionais e financeiros da Companhia referentes ao terceiro trimestre do ano de 2025; (ii) consignar que os membros do Conselho de Administração tomaram conhecimento da apresentação realizada pelo Sr. Guilherme Duque, Superintendente de Auditoria, Riscos e Controles Internos, para o acompanhamento do plano de ação relativo às deficiências apontadas no "Relatório de Recomendações e Comentários à Administração" referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024; e (iii) autorizar os diretores e/ou procuradores da Companhia a praticar todos os atos necessários para efetivar o quanto aprovado na presente reunião.

5. DELIBERAÇÕES: Após a discussão das matérias constantes na 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 e apresentar os resultados operacionais e financeiros da Companhia referentes ao terceiro trimestre de 2025, compreendendo o balanço patrimonial, a demonstração de resultados e as notas explicativas referentes ao encerramento do terceiro trimestre de 2025; 5.2 Consignar que os membros do Conselho de Administração tomaram conhecimento da apresentação realizada pelo Sr. Guilherme Duque, Superintendente de Auditoria, Riscos e Controles Internos, para o acompanhamento do plano de ação relativo às deficiências apontadas no "Relatório de Recomendações e Comentários à Administração" referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024; 5.3 Autorizar os diretores da Companhia a praticar todos os atos necessários para efetivar o quanto aprovado na presente reunião.

6. ENCERRAMENTO: 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 e aprovada por todos. Certifico o registro em 09/12/2025, sob o nº 20210128888. Andréa da Silva Pimentel - Secretária-Geral - JUCAP.



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/A94C-CCAA-24F0-E08C> ou vá até o site <https://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: A94C-CCAA-24F0-E08C



Hash do Documento

962B551BB4FA6E3542E23DE1F900C2B5305B7A8017E0DB8F5DC3ABBCF41B53C6

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 13/12/2025 é(são) :

- ☒ Marlio De Lima Ferreira - 02.401.125/0001-59 em 13/12/2025 11:22 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital - DIARIO COMUNICACOES LTDA - 02.401.125/0001-59

Evidências

Geolocation: Latitude: 0.0381 Longitude: -51.0489 Accuracy: 6878

IP: 172.16.4.9

AC: AC Certisign RFB G5

