



TUDELÂNDIA CENTRAL ELÉTRICA S/A
CNPJ/MF Nº 02.233.034/0001-51 - NIRE Nº 33.3.0027376-0

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 28 DE JULHO DE 2025

LOCAL E HORA: Estrada do Pedregoso, nº 2.030, Lote 3 - PAL 35779 - Quadra G, Parte, Campo Grande, Rio de Janeiro/RJ, às 11:00 horas do dia 28 de julho de 2025. **CONVOCAÇÃO:** Publicada no jornal "O Dia" nos dias 18, 21 e 22 de julho de 2025. **QUORUM:** Compareceram os acionistas Raul Velloso Mariath, representado pelo advogado Wladimir Sergio Jung Junior, inscrito na OAB/RJ sob o nº 76.766 e Cláudia Márcia Feijó Torres, representada pelo advogado Caio Leandro Silva de Lima, inscrito na OAB/RJ sob o nº 96.288, que se reuniram em primeira e única convocação. Por adamação dos presentes, assumiu a presidência da assembleia o Sr. WLADIMYR SERGIO JUNG JUNIOR, que, depois de verificar o comparecimento de acionistas em número legal, convidou o sr. CAIO LEANDRO SILVA DE LIMA, para secretariá-lo e, em seguida, declarou instalados os trabalhos. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: WLADIMYR SERGIO JUNG JUNIOR; Secretário: CAIO LEANDRO SILVA DE LIMA. **DA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA - ORDEM DO DIA:** 1 - ELEIÇÃO DE NOVA DIRETORIA; 2 - ASSUNTOS DE INTERESSE GERAL. **DELIBERAÇÕES: QUANTO AO ITEM 1 DA ORDEM DO DIA, foram eleitos, por maioria de votos, para os cargos de Diretor-Presidente, Diretor Financeiro Administrativo, respectivamente,** o Sr. Antônio Torres Velloso Mariath, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 123.219.227-96, residente e domiciliado na Rua General Glicério, nº 176, apto. 801, Laranjeiras, Rio de Janeiro/RJ; e a Sra. Stella Torres Velloso Mariath, brasileira, solteira, comunicóloga, inscrita no CPF/MF sob o nº 100.660.697-07, residente e domiciliada na Fazenda Tudelândia, Primeiro Distrito Santa Maria Madalena/RJ - CEP 28.770-000. Ambos declararam, sob as penas da legislação, não estarem impedidos para o exercício das funções de diretor de Sociedade Anônima. Em **ASSUNTOS GERAIS, ITEM 2 DA ORDEM DO DIA,** os acionistas estabeleceram que os honorários mensais da Diretoria serão os mesmos fixados na "Cláusula 8.1" do Acordo de Acionistas de 29 de abril de 2005; o Diretor-Presidente receberá o valor equivalente a 14 (quatorze) salários mínimos; ao Diretor Técnico caberá o recebimento do valor equivalente a 05 (cinco) salários mínimos e, ao Diretor Financeiro Administrativo caberá o valor equivalente a 01 (um) salário mínimo. Da mesma forma, os acionistas presentes ratificaram que, considerando o término do contrato de financiamento firmado entre a TUDELÂNDIA e o BNDES, os acionistas voltam a ter a participação acionária conforme estabelecida pela resolução da ANEEL 621 de 25/03/2008 e o acordo de acionistas de 23/07/2007, retificado em 21/07/2008. Desta forma, de acordo com as cláusulas 1.6 e 1.7 do referido Acordo de Acionistas, depois do dia 15 de junho de 2024, quando se encerrou o contrato de financiamento com o BNDES, o Sr. Raul Velloso Mariath voltou a ter as suas AÇÕES ORDINÁRIAS na proporção fixada no acordo de acionistas de 29 de abril de 2005, ficando conforme o quadro a seguir: Composição Acionária: **Nome do Acionista/Quantidades de Ações Ordinárias com voto/% Capital/Total/**
Votante/Total. Raul Velloso Mariath: 728.133/728.133/100/60,25; Claudia Marcia Feijó Torres: 40.000/40.000/100/3,31; Denge Engenharia e Consultoria: 440.427/440.427/100/36,44; Total de Ações: 1.208.560/1.208.560/100,00. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia às 11:06 horas, sendo lavrada a presente ata, a qual, após ter sido lida e aprovada pela unanimidade dos presentes, vai assinada pelo Presidente e pelo Secretário. Rio de Janeiro, 28 de julho de 2025. WLADIMYR SERGIO JUNG JUNIOR - Presidente; CAIO LEANDRO SILVA DE LIMA - Secretário. Acionistas: RAUL VELLOSO MARIATH - CPF/MF 406.070.207-25 - Rep. p. Wladimir Sergio Jung Junior - CPF/MF 703.434.547-34; CLAUDIA MARIA FEIJÓ TORRES - CPF/MF 22.912.817-04 - Rep. p. Caio Leandro Silva de Lima - CPF/MF 016.546.077-62; DENGE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. - CNPJ/MF 73.511.933/0001-17. **Certidão** - Jucerja - Certificado o arquivamento em 05/08/2025 sob o nº 00007121950. **Gabriel Oliveira de Souza Voi** - Secretário-Geral.