ELETRORIVER S.A.
CNPJ/ME n° 01.968.293/0001-68
NIRE 293.0003431-2

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 07 DE ABRIL DE 2022

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 07 de abril de 2022, às 14:00 horas, na sede da Eletroriver S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Rua Miguel Calmon, nº 555, Ed. Citibank, Sala 1012, Comércio, CEP: 40.015-010.

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

3. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. José Guilherme Antloga do Nascimento, Presidente, e a Sra. Maíra Lacôrte de Freitas, Secretária.

4. ORDEM DO DIA Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para deliberar sobre a nova composição da Diretoria da Companhia, que terá mandato unificado de 2 (dois) anos, tendo em vista as alterações realizadas no Estatuto Social da Companhia, aprovadas na Assembleia Geral Extraordinária de 04 de abril de 2022, às 09:00 horas.

5. DELIBERAÇÕES: Instalada a reunião e após a discussão das matérias da ordem do dia, os conselheiros presentes aprovaram por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições:

5.1. A nova composição da Diretoria da Companhia, que terá mandato unificado de 2 (dois) anos, a contar da presente data, conforme segue:

(a) Reeleger o Sr. **Antônio Walter dos Santos Pinheiro Filho**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 02.598.620-10, expedida pela SSP/BA, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia ("CPF/ME") sob o nº 903.775.085-00, domiciliado na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, com endereço na Rua Miguel Calmon, nº 555, Ed. Citibank, Sala 1012, Comércio, CEP: 40.015-010, para o cargo de **Diretor Presidente**; e

(b) Eleger o Sr. **Walter Nunes Seijo Neto**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade nº 05.846.392-52, expedida pela SSP/BA, inscrito no CPF/ME sob o nº 891.023.715-53, domiciliado na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, com endereço Rua Miguel Calmon, nº 555, Ed. Citibank, Sala 1012, Comércio, CEP: 40.015-010, para o cargo de **Diretor de Relações com Investidores**.

5.1.1. Os Diretores ora eleitos declaram, para todos os fins e sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração de sociedade e nem foram condenados (ou encontram-se sob efeito de condenação) (a) a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; (b) por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou (c) por crime contra a economia popular, o sistema financeiro nacional, as normas de defesa da concorrência, as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, e tomam posse dos cargos para os quais foram eleitos mediante assinatura dos respectivos Termos de Posse anexos, os quais se encontram arquivados na sede social da

companhia e registrados em livro próprio.

5.1.2. Em razão das deliberações previstas no item 5.1 acima, consignar que a Diretoria da Companhia, com mandato unificado de 2 (dois) anos, a contar da presente data, passa a ser composta pelos Srs.: (i) Antônio Walter dos Santos Pinheiro Filho, Diretor Presidente; e (ii) Walter Nunes Seijo Neto, como Diretor de Relações com Investidores.

5.2. Autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências e praticar todos os atos necessários à realização das deliberações acima, incluindo a assinatura de quaisquer documentos necessários e a ratificação dos atos já realizados.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião e a presente ata foi assinada por todos os presentes. **Mesa**: José Guilherme Antloga do Nascimento – Presidente; e Maíra Lacôrte de Freitas – Secretária. **Conselheiros presentes**: José Guilherme Antloga do Nascimento, Jorge Antônio Carvalho Lima e Augusto César Campos de Sousa Machado.

Salvador, 07 de abril de 2022.

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

Mesa:

José Guilherme Antloga do Nascimento
Presidente

Maíra Lacôrte de Freitas
Secretária