

ASA BRANCA HOLDING S.A.
CNPJ 09.359.927/0001-97
NIRE 35300391811
Companhia Aberta Categoria "B"

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 01 DE JULHO DE 2024**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 01 de julho de 2024 às 10:00, na sede social da **ASA BRANCA HOLDING S.A.** ("Companhia"), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Campos Bicudo, 98, 4º andar, Jardim Europa, CEP 04536-010.
2. **MESA:** Presidente: Bruno Chevalier. Secretário: Marcelo Souza.
3. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre (i) a ratificação da indicação do Compliance Officer da Companhia; (ii) a ratificação e aprovação do Código de Ética e Política Anticorrupção da Companhia; e (iii) a ratificação e aprovação da constituição da Comissão de Ética e de Proteção de Dados Pessoais da Companhia.
5. **DELIBERAÇÕES:** Após a análise dos itens constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia decidiram:
 - (i) ratificar a nomeação em 19 de novembro de 2021, nos termos do respectivo Regimento Interno da Sra. **Patrícia Levy**, brasileira, casada, advogada, portadora da Cédula de Identidade nº 3633807 – SSP/PA, inscrita no CPF/ME sob o nº 814.530.192-00, como o Compliance Officer da Companhia;
 - (ii) ratificar a aprovação do Código de Ética e Política Anticorrupção da Companhia, que ficarão devidamente arquivados na sede da Companhia e no website <https://essentiaenergia.com.br/etica-e-integridade/>;
 - (iii) ratificar a constituição da Comissão de Ética e de Proteção de Dados Pessoais da Companhia ("Comissão"), responsável pela observância e aplicação das disposições do Código de Ética e demais políticas e processos da Companhia relacionados ao Programa de Integridade, com atuação conjunta com a holding **INFRAESTRUTURA BRASIL HOLDING 35 S.A.**, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Campos Bicudo, 98, 4º andar, Jardim Europa, CEP 04536-010, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 52.846.229/0001-45, controladora da Companhia.
6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar e inexistindo qualquer outra manifestação, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata nos termos da Lei nº 6.404/76 ("Lei das S.A."), a qual, após lida e aprovada, foi assinada pelos presentes.

(Página de assinaturas na sequência)

*(Página de assinaturas da ata de Reunião do Conselho de Administração da Asa Branca Holding S.A.,
realizada em 01 de julho de 2024)*

São Paulo (SP), 01 de julho de 2024

Mesa:

Bruno Chevalier
Presidente

Marcelo Souza
Presidente

Membros do Conselho de Administração:

Bruno Chevalier

Marcelo Souza

Frederico Ferreira Sarmiento

Rodolpho de Albuquerque Maranhão
Scheeffler