



**AERIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GERAÇÃO
DE ENERGIA S.A.**

Companhia Aberta

CNPJ n.º 12.528.708/0001-07

NIRE 23.300.030.125 | Código CVM n.º 02528-3

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30 DE MARÇO DE 2026**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 30 de março de 2026, às 10 horas, de forma exclusivamente digital, considerando-se, portanto, realizada na sede social da Aeris Indústria e Comércio de Equipamentos para Geração de Energia S.A. ("Companhia"), localizada na cidade de Caucaia e Estado do Ceará, na Rodovia CE-155, km. 2 – Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP), CEP: 61642-000.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocação dispensada, tendo em vista a presença da totalidade dos membros em exercício do Conselho de Administração, nos termos do artigo 23, § 2º, do Estatuto Social e do artigo 18, § 4º, do Regimento Interno do Conselho de Administração.
3. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pela Sra. Gisela Sarnes Negrão Assis e secretariados por Alexandre Sarnes Negrão.
4. **ORDEM DO DIA:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para examinar, discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: **(i)** a proposta da administração para fixação do número de membros do Conselho de Administração, bem como aprovar sua submissão à assembleia geral ordinária da Companhia, a ser oportunamente convocada ("AGO"); **(ii)** a proposta da administração para eleição dos membros do Conselho de Administração, bem como aprovar sua submissão à AGO; **(iii)** a manifestação sobre o enquadramento dos candidatos a membros do Conselho de Administração nos critérios de independência previstos na regulamentação aplicável e sua submissão à AGO; **(iv)** a proposta da administração para a instalação do Conselho Fiscal, bem como aprovar a sua submissão à AGO; **(v)** a proposta da administração para fixação do número de membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal, bem como aprovar a sua submissão à AGO; **(vi)** a proposta da administração para a eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal, bem como aprovar sua submissão à AGO; **(vii)** a proposta da administração para a fixação da



remuneração global anual dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal para o exercício social de 2026, bem como aprovar sua submissão à AGO; e **(viii)** a convocação da AGO.

5. DELIBERAÇÕES: Após o exame e a discussão das matérias da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração presentes deliberaram, por unanimidade, o quanto segue:

5.1. Aprovar a proposta da administração para fixação do número de membros do Conselho de Administração, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia, bem como sua submissão à AGO.

5.2. Aprovar a proposta da administração para eleição dos membros do Conselho de Administração, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia, bem como sua submissão à AGO.

5.2.1. Consignar, à luz do art. 4º, § 4º, do Regimento Interno do Conselho de Administração, que, com base nas informações disponíveis, os membros cuja eleição ora se propõe se enquadram nos critérios e requisitos previstos na Política de Indicação da Companhia.

5.3. Manifestar-se favoravelmente ao enquadramento dos Srs. Claus Henning Bernhard Paulo Von Heydebreck, Marcos Grodetzky e Samuel Saldanha, candidatos ao Conselho de Administração, como membros independentes, nos termos dos critérios de independência previstos no Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, e no Anexo K à Resolução CVM n.º 80, de 29 de março de 2022 (“RCVM 80”) e submeter à aprovação da AGO.

5.3.1. Consignar que a manifestação do Conselho de Administração teve por base as declarações apresentadas pelos candidatos, nos termos do art.17, inciso I, do Regulamento do Novo Mercado do Anexo K da RCVM 80, conforme cópias que ficam arquivadas na sede da Companhia.

5.3.2. Consignar que os Srs. Claus Henning Bernhard Paulo Von Heydebreck e Marcos Grodetzky se abstiveram de votar em relação à análise de seus próprios enquadramentos como conselheiros independentes.



5.4. Aprovar a proposta da administração para a instalação do Conselho Fiscal, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia, bem como a sua submissão à AGO;

5.5. Aprovar a proposta da administração para a fixação do número de membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal da Companhia, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia, bem como a sua submissão à AGO;

5.6. Aprovar a proposta da administração para a eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal da Companhia, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia, bem como a sua submissão à AGO;

5.7. Aprovar a proposta da administração para a fixação da remuneração global anual dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal para o exercício social de 2026, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia, bem como sua submissão à AGO;

5.8. Aprovar, com fundamento no art. 25, (ix), do Estatuto Social, a convocação da AGO, bem como a submissão da respectiva proposta da administração ao exame, discussão e votação da AGO, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia;

5.8.1. Consignar que, tendo em vista o disposto na legislação e regulamentação aplicáveis, e as deliberações desta reunião do Conselho de Administração e de reunião do Conselho de Administração realizada em 11 de março de 2026, a AGO ora convocada terá a seguinte ordem do dia: (i) as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, acompanhadas das respectivas notas explicativas, do relatório dos auditores independentes, do parecer do Conselho Fiscal e do parecer do Comitê de Auditoria da Companhia; (ii) o relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025; (iii) a proposta da administração para a destinação do resultado da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025; (iv) a fixação do número de membros do Conselho de Administração; (v) a eleição dos membros do Conselho de Administração; (vi) a caracterização dos membros independentes do Conselho de Administração; (vii) a instalação do Conselho Fiscal; (viii) a fixação do número de membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal; (ix) a eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal; e (x) a



fixação da remuneração global anual dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal para o exercício social de 2026;

5.8.2. Consignar que, nos termos e prazos da legislação e regulamentação aplicáveis, o edital de convocação, a proposta da administração e os demais documentos e informações relacionados às matérias a serem deliberadas na AGO serão divulgados de forma oportuna e tempestiva aos acionistas.

6. ENCERRAMENTO, LAVRATURA E APROVAÇÃO DA ATA: Não havendo nada mais a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata, a qual foi lida, achada conforme, aprovada e assinada por todos os presentes.

Caucaia-CE, 30 de março de 2026.

Mesa:

Gisela Sarnes Negrão Assis
Presidente

Alexandre Sarnes Negrão
Secretário

Conselheiros presentes:

Gisela Sarnes Negrão Assis

Luiz Henrique Del Cistia Thonon

Alexandre Sarnes Negrão

Claus Henning Bernhard Paulo
von Heydebreck

Marcos Grodetzky