



## EDP Transmissão Goiás S.A.

CNPJ/MF nº 07.779.299/0001-73 - NIRE 52.300.010.276

### Ata da Assembleia Geral Extraordinária

realizada em 27 de dezembro de 2023

**1. Data, hora e local:** Realizada aos 27 (vinte e sete) dias do mês de dezembro de 2023, às 18:00 horas, na sede social da EDP Transmissão Goiás S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade de Goiânia, Estado de Goiás, na Av. Caiapó, 1723, quadra 85, lote 131E, 1º andar - Santa Genoveva, CEP 74.672-400. **2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação prévia, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"). Tendo em vista a presença da acionista detentora da totalidade do capital social da Companhia, conforme se verifica pelas assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia. **3. Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Luiz Otavio Assis Henriques, que escolheu a Sra. Michele Aline Cardoso Peres para secretariá-lo. **4. Ordem do Dia:** O Senhor Presidente da Mesa informou a todos que a presente reunião tinha por finalidade deliberar sobre a proposta de distribuição de parcela de lucros retidos. **5. Deliberações:** Examinadas e debatidas as matérias constantes da Ordem do Dia, a única acionista da Companhia, sem quaisquer restrições, aprovou a proposta de distribuição de parcela dos lucros retidos, a débito da conta de Reserva de Retenção de Lucros, no valor de **R\$ 452.726.740,84** (quatrocentos e cinquenta e dois milhões, setecentos e vinte e seis mil, setecentos e quarenta reais e oitenta e quatro centavos), uma vez que a mencionada parcela cumpriu o objetivo para o qual foi constituída, não mais se justificando a manutenção da retenção desse montante. **6. Encerramento:** Não havendo nada mais a ser tratado, o Presidente deu por encerrada a Assembleia Geral Extraordinária, sendo lavrada a presente ata na forma de sumário, a qual foi por todos lida, achada conforme e assinada. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Goiânia, 27 de dezembro de 2023. Michele Aline Cardoso Peres - Secretária da Mesa. JUCEG - Certifico o registro em 22/01/2024 sob nº 20240095740. Protocolo: 240095740 de 16/01/2024. Paula Nunes Lobo Veloso Rossi - Secretária-Geral.

## EDP\_GOIAS AGE\_DIGITAL\_29\_01.pdf

Documento número 4e4bbe56-c050-44ea-b2d4-1f702bcc0674



## Assinaturas

 faturamento@ohoje.com.br  
Certificado digital. Verifique se já assinou com [ITI](#) ou [verificador ZapSign](#).



Hash do documento original (SHA256):  
56e00a9a0b4509b5dd1a8941650e6288da0226227a152ab1e77ee74ca9e5a95e

Verificador de Autenticidade:  
<https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=4e4bbe56-c050-44ea-b2d4-1f702bcc0674>

Integridade do documento certificada digitalmente pela ZapSign (ICP-Brasil):  
<https://zapsign.com.br/validacao-documento/>



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento de identificação 4e4bbe56-c050-44ea-b2d4-1f702bcc0674, conforme os Termos de Uso da ZapSign em [zapsign.com.br](https://zapsign.com.br)