



EDP Transmissão Goiás S.A.

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

Ata de Reunião do Conselho de Administração 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 09:00 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. Presença:** A reunião do Conselho de Administração foi instalada com a presença do Presidente do Conselho de Administração Sr. João Manuel Veríssimo Marques da Cruz; do Vice-Presidente do Conselho de Administração, Sr. Luiz Otavio Assis Henriques; e dos Conselheiros Srs. Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire e Carlos Emanuel Baptista Andrade, nos termos do Estatuto Social da Companhia. **3. Mesa:** Assumiu a presidência dos trabalhos o 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 para Assembleia Geral de distribuição de parcela de lucros retidos. **5. Deliberações:** Após discussão e prestados os devidos esclarecimentos, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade e sem quaisquer restrições, aprovaram 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, bem como aprovaram o encaminhamento da presente matéria à Assembleia Geral da Companhia para aprovação. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os Conselheiros presentes. *Certifico que a presente é cópia fiel da lavrada em livro próprio.* **Michele Aline Cardoso Peres** - Secretária da Mesa. JUCEG - Certifico o registro em 22/01/2024 sob nº 20240094956. Protocolo: 240094956 de 16/01/2024. Paula Nunes Lobo Veloso Rossi - Secretária-Geral.

EDP_GOIAS RCA_DIGITAL_29_01.pdf

Documento número 700e10c9-7f2a-463d-9f78-a63423ff8059



Assinaturas

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



Hash do documento original (SHA256):
77c62a6999fc15195364bf7fbae95396e6da4fab83820e4b072e59b8e6b99e94

Verificador de Autenticidade:
<https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=700e10c9-7f2a-463d-9f78-a63423ff8059>

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 700e10c9-7f2a-463d-9f78-a63423ff8059, conforme os Termos de Uso da ZapSign em zapsign.com.br