



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 22 de Dezembro de 2023

1. Data, Hora e Local: Realizada aos 22 (vinte e dois) dias do mês de dezembro de 2023, às 15:00 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 Sr. Presidente esclareceu que a reunião tinha por finalidade deliberar sobre a proposta de declaração de Juros sobre o Capital Próprio pela Companhia relativos ao exercício social de 2023 da Companhia. **5. Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração da Companhia, por unanimidade de votos e sem quaisquer reservas ou ressalvas, deliberaram o quanto segue: **5.1.** Aprovaram a declaração e o pagamento de Juros sobre Capital Próprio relativo ao exercício social de 2023 da Companhia, conforme o artigo 9º da Lei 9.249/95, no montante de **R\$80.370.000,00** (oitenta milhões e trezentos e setenta mil reais), os quais serão imputados ao dividendo mínimo obrigatório a ser distribuído pela Companhia, para todos os efeitos previstos na legislação societária, conforme relatório que fica arquivado na sede social da Companhia. Terão direito ao recebimento do valor correspondente aos Juros sobre Capital Próprio ora aprovados todos os detentores de ações da Companhia na data-base desta reunião, 22 de dezembro de 2023, inclusive. Os créditos correspondentes serão feitos nos registros contábeis da Companhia em nome dos acionistas na data de 31 de dezembro de 2023. A data de pagamento dos Juros sobre o Capital Próprio será deliberada posteriormente, por ocasião da deliberação sobre o pagamento dos dividendos do exercício a se encerrar em 31 de dezembro de 2023, sem qualquer atualização monetária ou outra remuneração, conforme relatório que fica arquivado na Companhia. **5.2.** Por fim, autorizaram a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários e complementares para o cumprimento da presente deliberação. **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. Declaro que a presente é cópia fiel do original. **Michele Aline Cardoso Peres** - Secretária da Mesa. JUCEG nº 20240372158 em 05/03/2024. Protocolo nº 240372158 de 31/01/2024. Paula Nunes Lobo Veloso Rossi - Secretária Geral.

EDP - VERSAO DIGITAL.pdf

Documento número e8d600c7-28a3-4985-9f26-5584b2680a26



Assinaturas

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



Hash do documento original (SHA256):

8ca51f467b54a67edaf559369f2d4287197a87a0166e2cac6eb2f729b3ef6ec1

Verificador de Autenticidade:

<https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=e8d600c7-28a3-4985-9f26-5584b2680a26>

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 e8d600c7-28a3-4985-9f26-5584b2680a26, conforme os Termos de Uso da ZapSign em zapsign.com.br