



## ENEL GREEN POWER CACHOEIRA DOURADA S.A.

CNPJ/MF nº 01.672.223/0001-68

Companhia Fechada

**Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 23 de fevereiro de 2022**

**1. Data, Hora e Local:** No dia 23 de fevereiro de 2022, às 16:30 horas, na sede social da Enel Green Power Cachoeira Dourada S.A. ("Companhia"), na Rodovia GO 206 Km 0, Zona Rural, CEP 75560-000, Cachoeira Dourada/GO. **2. Edital de Convocação:** Convocação devidamente realizada nos termos do art. 15 do Estatuto Social, estando presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração, conforme se verifica pelas assinaturas ao final desta ata. **3. Mesa:** Presidente - Roberta Bonomi; Secretária - Maria Eduarda Fischer Alcure. **4. Ordem do Dia:** (i) Exame e aprovação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2021 e do relatório dos auditores independentes; (ii) Exame e aprovação da proposta da Administração para destinação do resultado do exercício social de 2021 e a consequente distribuição de dividendos; (iii) Convocação da Assembleia Geral Ordinária para os fins do art. 132 da Lei nº 6.404/76; e (iv) Nomeação do Responsável pela Auditoria Interna e pela Prevenção de Delitos. **5. Deliberações tomadas pela unanimidade dos presentes:** 5.1. Quanto ao item (i) da Ordem do dia, foi aprovado o Relatório da Administração da Companhia e as Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2021, compreendendo o balanço patrimonial, as demonstrações de resultado, de mutações do patrimônio líquido, dos fluxos de caixa, além das demonstrações de outros resultados abrangentes, complementadas pelas notas explicativas, tendo, ainda, a informação, pelo representante dos auditores independentes presente a reunião Sr. Alexandre Vinicius Ribeiro de Figueiredo - CRC RJ092563/0-1, sobre o relatório, sem ressalvas, a ser emitido pelos auditores externos, KPMG Auditores Independentes S.S., e respectivos esclarecimentos prestados por seu representante. 5.2. Quanto ao item (ii) da Ordem do dia, foi aprovada a proposta de destinação do lucro líquido do exercício de 2021, no montante de R\$13.520.129,27 (treze milhões, quinhentos e vinte mil, cento e vinte e nove reais e sete centavos), acrescido da realização do custo atribuído (deemed cost), líquido de impostos, no valor de R\$15.935.693,51 (quinze milhões, novecentos e trinta e cinco mil, seiscentos e noventa e três reais e cinquenta e um centavos) e do montante relativo a reversão dos dividendos prescritos, de R\$58.304,39 (cinquenta e oito mil, trezentos e quatro reais e trinta e nove centavos), totalizando o lucro líquido ajustado de R\$29.514.127,17 (vinte e nove milhões, quinhentos e quatorze mil, cento e vinte e sete reais e dezessete centavos), a fim de que seja submetida à aprovação da Assembleia Geral Ordinária, nos seguintes termos: (a) não destinar qualquer valor à formação de reserva legal, nos termos do § 1º do art. 193 da Lei 6.404/76, tendo em vista que o saldo dessa reserva, acrescido do montante das reservas de capital de que trata o § 1º do art. 182 da Lei 6.404/76, no exercício de 2021, excede a 30% (trinta por cento) do capital social; e (b) do lucro líquido ajustado de R\$29.514.127,17 (vinte e nove milhões, quinhentos e quatorze mil, cento e vinte e sete reais e dezessete centavos), destinar o montante de 100% (cem por cento) para pagamento de dividendos aos acionistas, sendo: (i) o montante de R\$7.378.531,79 (sete milhões, trezentos e setenta e oito mil, quinhentos e trinta e um reais e setenta e nove centavos), equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido, a título de dividendos mínimos obrigatórios e (ii) o montante remanescente de R\$22.135.595,37 (vinte e dois milhões, cento e trinta e cinco mil, quinhentos e noventa e cinco reais e trinta e sete centavos), equivalentes a 75% (setenta e cinco por cento) do lucro líquido do exercício, a serem pagos aos acionistas na forma de dividendos adicionais, os quais, se aprovados em Assembleia Geral Ordinária, serão pagos até 31/12/2022. 5.3. Quanto ao item (iii) da Ordem do dia, foi aprovada a convocação da Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada até 30 de abril de 2022, para deliberar sobre: a) a aprovação do relatório da administração e das demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 2021, acompanhados do relatório dos auditores independentes; b) a destinação do resultado do exercício social de 2021 e a consequente distribuição de dividendos; c) a eventual eleição de membro do Conselho de Administração; e d) a fixação da remuneração global anual dos administradores. 5.4. Em relação ao item (iv) da Ordem do Dia, foi aprovada a nomeação de Eugenio Belinchon Gueto, economista, atual responsável da Auditoria Interna da Companhia como Responsável pela Prevenção de Delitos (Função de Compliance Antisuborno), ou seja, responsável por oferecer suporte na implementação e supervisão do Programa de Compliance da Enel Brasil, do Sistema de Gestão Antisuborno e efetuar os controles correspondentes. Eugenio Belinchon Gueto assume a função em substituição a Raffaele Cutrignelli, que terá novos desafios no Grupo Enel. As Conselheiras manifestaram os agradecimentos a Raffaele Cutrignelli pelo tempo em que exerceu suas funções. **6. Encerramento e Lavratura da Ata:** Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata que, após lida e aprovada, foi assinada pelas Srs. Roberta Bonomi, Julia Freitas de Alcântara Nunes, Marcia Massotti de Carvalho e pela Secretária da Reunião, Maria Eduarda Fischer Alcure. *Confere com a original lavrada em livro próprio.* Cachoeira Dourada, 23 de fevereiro de 2022. **Roberta Bonomi** - Presidente da Reunião e do Conselho; **Maria Eduarda Fischer Alcure** - Secretária da Reunião. JUCEG sob o nº 20220445575 em 22/03/2022. Paula Nunes Lobo Veloso Rossi - Secretária Geral.

# Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 ( America/Sao\_Paulo)

Última atualização em 19 Dezembro 2024, 07:37:35

**Documento:** ENEL GREEN\_ARCA 23.02.22\_MODELO DIGITAL 2X16 (1).Pdf

**Número:** c9b4b2a4-79d7-4f60-ad90-cb36a16bd7ae

**Data da criação:** 19 Dezembro 2024, 07:37:25

**Hash do documento original (SHA256):** c02827adc3d2b207cfcf03ae431039238922fd7aec53b80e72656ffc58890021



## Assinaturas

**FATURAMENTO@OHOJE.COM.BR**

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

## INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

[Confirme a integridade do documento aqui.](#)



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número c9b4b2a4-79d7-4f60-ad90-cb36a16bd7ae, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em [zapsign.com.br](#)

**ZapSign** c9b4b2a4-79d7-4f60-ad90-cb36a16bd7ae. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.