



## ENEL GREEN POWER CACHOEIRA DOURADA S.A.

CNPJ/MF nº 01.672.223/0001-68

Companhia Fechada

**Ata da Reuniao do Conselho de Administracao realizada em 23 de fevereiro de 2022**

**1. Data, Hora e Local:** No dia 23 de fevereiro de 2022, as 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 Administracao, conforme se verifica pelas assinaturas ao final desta ata. **3. Mesa:** Presidente - Roberta Bonomi; Secretaria - Maria Eduarda Fischer Alcure. **4. Ordem do Dia:** (i) Exame e aprovacao do Relatorio da Administracao e das Demonstrações Financeiras do exercicio social encerrado em 31/12/2021 e do relatorio dos auditores independentes; (ii) Exame e aprovacao da proposta da Administracao para destinacao do resultado do exercicio social de 2021 e a consequente distribuicao de dividendos; (iii) Convocação da Assembleia Geral Ordinaria 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 exercicio 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 reuniao Sr. Alexandre Vinicius Ribeiro de Figueiredo - CRC RJ092563/0-1, sobre o relatorio, 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 destinacao do lucro liquido do exercicio de 2021, no montante de R\$13.520.129,27 (treze milhoes, quinhentos e vinte mil, cento e vinte e nove reais e sete centavos), acrescido da realizacao do custo atribuido (deemed cost), liquido de impostos, no valor de R\$15.935.693,51 (quinze milhoes, novecentos e trinta e cinco mil, seiscentos e noventa e tres reais e cinquenta e um centavos) e do montante relativo a reversao 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 milhoes, quinhentos e quatorze mil, cento e vinte e sete reais e dezessete centavos), a fim de que seja submetida à aprovacao da Assembleia Geral Ordinaria, nos seguintes termos: (a) nao destinar qualquer valor à formacao 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 exercicio de 2021, excede a 30% (trinta por cento) do capital social; e (b) do lucro liquido ajustado de R\$29.514.127,17 (vinte e nove milhoes, 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 milhoes, 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 liquido, a titulo de dividendos minimos obrigatorios e (ii) o montante remanescente de R\$22.135.595,37 (vinte e dois milhoes, cento e trinta e cinco mil, quinhentos e noventa e cinco reais e sete centavos), equivalentes a 75% (setenta e cinco por cento) do lucro liquido do exercicio, 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 convocacao da Assembleia Geral Ordinaria, a ser realizada ate 30 de abril de 2022, para deliberar sobre: a) a aprovacao do relatorio da administracao e das demonstracoes financeiras do exercicio social encerrado em 2021, acompanhados do relatorio dos auditores independentes; b) a destinacao do resultado do exercicio social de 2021 e a consequente distribuicao de dividendos; c) a eventual eleicao de membro do Conselho de Administracao; e d) a fixacao da remuneracao 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 responsavel da Auditoria Interna da Companhia como Responsável pela Prevenção de Delitos (Funcao de Compliance Antisuborno), ou seja, responsavel por oferecer suporte na implementacao e supervisao do Programa de Compliance da Enel Brasil, do Sistema de Gestao Antissuborno e efetuar os controles correspondentes. Eugenio Belinchon Gueto assume a funcao em substituiçao a Raffaele Cutrignelli, que tera novos desafios no Grupo Enel. As Conselheiras manifestaram os agradecimentos a Raffaele Cutrignelli pelo tempo em que exerceu suas funcoes. **6. Encerramento e Lavratura da Ata:** Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata que, apos lida e aprovada, foi assinada pelas Sr's. Roberta Bonomi, Julia Freitas de Alcântara Nunes, Marcia Massotti de Carvalho e pela Secretaria da Reuniao, Maria Eduarda Fischer Alcure. *Confere com a original lavrada em livro próprio.* Cachoeira Dourada, 23 de fevereiro de 2022. **Roberta Bonomi** - Presidente da Reuniao e do Conselho; **Maria Eduarda Fischer Alcure** - Secretaria 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.