



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 2023

1. Data, Hora e Local: No dia 23 de fevereiro de 2023, 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 maioria dos membros do Conselho de Administração, conforme se verifica pelas assinaturas ao final desta ata. **3. Mesa:** Presidente - Bruno Riga; Secretário - Fernando Antônio Pimenta Fernandes. **4. Ordem do dia:** (i) Exame e aprovação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2022 e do relatório dos auditores independentes; (ii) Exame e aprovação da proposta da Administração para destinação do resultado do exercício social de 2022 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) Eleição de Jayme Barg para o cargo de Diretor de Usina. **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 31/12/2022, 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 2022, no montante de R\$128.142.135,04 (cento e vinte e oito milhões, cento e quarenta e dois mil, cento e trinta e cinco reais e quatro centavos), acrescido do montante relativo à reversão dos dividendos prescritos, de R\$198.629,76 (cento e noventa e oito mil, seiscentos e vinte e nove reais e setenta e seis centavos), totalizando o lucro líquido ajustado de R\$128.340.764,80 (cento e vinte e oito milhões, trezentos e quarenta mil, setecentos e sessenta e quatro reais e oitenta centavos), a fim de que seja submetida a aprovação da Assembleia Geral Ordinária, nos seguintes termos: (a) não destinar qualquer valor a 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 2022, excede a 30% (trinta por cento) do capital social; e (b) do lucro líquido ajustado de R\$128.340.764,80 (cento e vinte e oito milhões, trezentos e quarenta mil, setecentos e sessenta e quatro reais e oitenta centavos), destinar o montante de 100% (cem por cento) para pagamento de dividendos aos acionistas, sendo: (i) o montante de R\$82.574.992,95 (oitenta e dois milhões, quinhentos e setenta e quatro mil, novecentos e noventa e dois reais e noventa e cinco centavos), equivalente a 64,34% (sessenta e quatro inteiros e trinta e quatro centésimos por cento) do lucro líquido, a título de dividendos intermediários, os quais já foram pagos e (ii) o montante remanescente de R\$45.625.446,48 (quarenta e cinco milhões, seiscentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e quarenta e oito centavos), equivalentes a 35,66% (trinta e cinco inteiros e sessenta e seis centésimos 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 31/12/2023. 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 2023, para deliberar sobre: a) a aprovação do relatório da administração e das demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 2022, acompanhados do relatório dos auditores independentes; b) a destinação do resultado do exercício social de 2022 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 eleição de JAYME BARG, brasileiro, engenheiro, solteiro, com endereço profissional na Av. das Nações Unidas, 14401, 23º andar, conjunto 231, Torre B1, Aroeira, Vila Gertrudes, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04794-000, para o cargo de Diretor de Usina da Companhia, em substituição a Fabio Destefani Campos. O diretor ora eleito e investido no respectivo cargo mediante assinatura do termo de posse e declara, para fins do disposto no § 1º do art. 147 da Lei 6.404/76, não estar incurso em quaisquer dos crimes previstos em Lei que o impeça de exercer a atividade empresarial e tera o mandato coincidente com os demais diretores da Companhia, ou seja, até 17/12/2024. **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 pelos Srs. Bruno Riga, Marcia Massotti de Carvalho e pelo Secretário da Reunião, Fernando Antonio Pimenta Fernandes. *Confere com a original lavrada em livro próprio.* Cachoeira Dourada, 23 de fevereiro de 2023. **Bruno Riga** - Presidente da Reunião e do Conselho; **Fernando Antonio Pimenta Fernandes** - Secretário da Reunião; **Marcia Massotti de Carvalho** - Conselheira. JUC-CEG sob o nº 20230613748 em 05/04/2023. 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, 07:55:55

Documento: ENEL GREEN_ARCA 23.02.23_MODELO DIGITAL 2X16 (1).Pdf

Número: 26f6b647-0784-455f-8f89-93895217a8c0

Data da criação: 19 Dezembro 2024, 07:55:45

Hash do documento original (SHA256): e95a90b0f855ec2cd52f7ec0bb33f37254f63f6387d14bbd71a0cb7c3bded6ec



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 26f6b647-0784-455f-8f89-93895217a8c0, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign 26f6b647-0784-455f-8f89-93895217a8c0. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.