



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 2024

1. Data, Hora e Local: No dia 23 de fevereiro de 2024, às 10:00 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: Bruno Riga; Secretário: Fernando Antônio Pimenta Fernandes. **4. Ordem do Dia:** Exame e aprovação do Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2023 e do relatório dos auditores independentes; Exame e aprovação da proposta da Administração para destinação do resultado do exercício social de 2023 e a consequente distribuição de dividendos; e (i) (iii) Convocação da Assembleia Geral Ordinária para os fins do art. 132 da Lei nº 6.404/76. **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 31/12/2023, 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 à 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 2023, no montante de R\$148.779.818,09 (cento e quarenta e oito milhões, setecentos e setenta e nove mil, oitocentos e dezoito reais e nove centavos), acrescido do montante relativo à reversão dos dividendos prescritos, de R\$109.266,01 (cento e nove mil, duzentos e sessenta e seis reais e um centavo), totalizando o lucro líquido ajustado de R\$148.889.084,10 (cento e quarenta e oito milhões, oitocentos e oitenta e nove mil e oitenta e quatro reais e dez 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 2023, excede a 30% (trinta por cento) do capital social; e (b) do lucro líquido ajustado de R\$148.889.084,10 (cento e quarenta e oito milhões, oitocentos e oitenta e nove mil oitenta e quatro reais e dez centavos), destinar o montante de 100% (cem por cento) para pagamento de dividendos aos acionistas, dos quais: (1) R\$40.000.000,00 (quarenta milhões de reais), equivalentes a 26,87% (vinte e seis inteiros e oitenta e sete centésimos por cento) do lucro líquido, já foram pagos a título de dividendos intermediários, conforme aprovado na RCA de 23/10/2023; (1) R\$28.000.000,00 (vinte e oito milhões de reais), equivalentes a 18,80% (dezoito inteiros e oitenta centésimos por cento) do lucro líquido, já foram pagos a título de Juros Sobre o Capital Próprio; e (iii) R\$80.889.084,10 (oitenta milhões, oitocentos e oitenta e nove mil, oitenta e quatro reais e dez centavos), equivalentes a 54,33% (cinquenta e quatro inteiros e trinta e três centésimos por cento) do lucro líquido do exercício, serão pagos aos acionistas na forma de dividendos adicionais até 31/12/2024, após aprovação em Assembleia Geral Ordinária. 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 2024, para deliberar sobre: a) a aprovação do relatório da administração e das demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2023, acompanhados do relatório dos auditores independentes; b) a destinação do resultado do exercício social de 2023 e a consequente distribuição de dividendos; c) a eleição de membro do Conselho de Administração; e d) a fixação da remuneração global anual dos administradores. **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, Julia Freitas de Alcântara Nunes e pelo Secretário da Reunião, Fernando Antônio Pimenta Fernandes. Confere com a original lavrada em livro próprio. Cachoeira Dourada, 23 de fevereiro de 2024. **Bruno Riga** - Presidente da Reunião e do Conselho; **Fernando Antônio Pimenta Fernandes** - Secretário da Reunião; **Marcia Massotti de Carvalho** - Membro do Conselho; **Julia Freitas de Alcântara Nunes** - Membro do Conselho. JUCEG sob o nº 20240685059 em 08/03/2024. 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, 08:01:38

Documento: ENEL GREEN_ARCA 23.02.24_MODELO DIGITAL 2X14 (1).Pdf

Número: 0543a26a-c8d1-4598-acc8-28c737922f73

Data da criação: 19 Dezembro 2024, 08:01:27

Hash do documento original (SHA256): 0a7103f3402169b62c8a69fd16d3255b3e891838afedaa641ac130e860980517



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 0543a26a-c8d1-4598-acc8-28c737922f73, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em [zapsign.com.br](#)

ZapSign 0543a26a-c8d1-4598-acc8-28c737922f73. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.