

**ENEL GREEN POWER CACHOEIRA DOURADA S.A.**

CNPJ/MF nº 01.672.223/0001-68

Companhia Fechada

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 24 de abril de 2023

1. Data, Hora e Local: Em 24 de abril de 2023, às 10h00, na sede social da **Enel Green Power Cachoeira Dourada S.A.** (“Companhia”), localizada na Rodovia Go-206 Km - 0, 0, Zona Rural, Cachoeira Dourada - GO, CEP: 75.560-000. **2. Publicações:** As demonstrações referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, foram publicadas na versão impressa do jornal O Hoje, no dia 21/04/2023 às fls. 10 a 12 e na versão digital do mesmo jornal, nas mesmas datas. **3. Convocação e Presença:** Edital de Convocação nos termos do art. 124, § 1º, da Lei nº 6.404/76, cuja publicação ocorreu na versão impressa do jornal O Hoje, nos dias 13, 14 e na edição conjunta dos dias 15 e 16 de abril, às fls. 4, 12 e 12, respectivamente, e na versão digital do mesmo jornal, nas mesmas datas. **4. Mesa:** Presidente: Jayme Barg; Secretário(a): Fernando Antônio Pimenta Fernandes. **5. Ordem do Dia:** em Assembleia Geral Ordinária: (i) aprovação dos relatórios anuais e as contas da administração, bem como das demonstrações financeiras, incluindo os balanços patrimoniais e as demonstrações de resultado, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022; (ii) destinação do resultado apurado no exercício social findo em 31 de dezembro de 2022; (iii) eventual eleição de membro do Conselho de Administração (iv) remuneração global anual da administração da Companhia. **6. Deliberações:** Instalada a Assembleia, após exame e discussão das matérias objeto da ordem do dia, o acionista presente deliberou, sem quaisquer restrições: 6.1. Quanto ao item (i) da Ordem do Dia, aprovar o relatório anual e as contas dos administradores, bem como as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022, acompanhadas do respectivo Parecer dos Auditores Independentes, nos termos das publicações efetuadas conforme o item 2 desta ata. 6.2. Quanto ao item (ii) da Ordem do Dia, aprovar, em relação ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022, cujo lucro foi de R\$128.142.135,04 (cento e vinte 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 seguinte destinação: (a) Inicialmente, tendo em vista (i) a faculdade da Companhia de deixar de constituir reserva legal no exercício em que o saldo dessa reserva, acrescido do montante das reservas de capital de que trata o §1º do artigo 182 da Lei nº 6.404/76, exceder em 30% o capital social, prevista no § 1º do artigo 193 da Lei nº 6.404/76, e (ii) que o saldo resultante da soma da reserva de capital mais a reserva legal da Companhia ultrapassa 30% do capital social da Companhia, não será destinada qualquer parcela do lucro líquido do exercício para a constituição da reserva legal. (b) Ato contínuo, os acionistas deliberaram a imediata distribuição do valor de R\$ 45.765.771,85 (quarenta e cinco milhões, setecentos e sessenta e cinco mil setecentos e setenta e um reais e oitenta e cinco centavos), equivalentes a 35,66% (trinta e cinco inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do lucro líquido do exercício, a título de dividendos adicionais, a serem pagos até 31 de dezembro de 2023. (c) 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. 6.3. Quanto ao item (iii) da Ordem do Dia, decidiu-se não realizar nenhuma eleição ou substituição de membro do Conselho de Administração. 6.4. Quanto ao item (iv) da Ordem do Dia, aprovar a remuneração global anual dos administradores da Companhia até a próxima Assembleia Geral Ordinária a se realizar em 2024 no montante máximo de R\$6.392.109,81 (seis milhões, trezentos e noventa e dois mil, cento e nove reais e oitenta e um centavos). Os membros do Conselho de Administração que possuem vínculo de trabalho com o Grupo Enel renunciaram ao recebimento de remuneração, tendo em vista acordos de trabalho que têm com o Grupo Enel. 6.5. Por fim, os acionistas foram informados de que (i) as publicações da Companhia continuarão a ser feitas no jornal O Hoje. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar foi lavrada e lida a presente ata que, achada conforme e unanimemente aprovada, foi por todos assinada. **Mesa:** Jayme Barg – Presidente; e Fernando Antônio Pimenta Fernandes – Secretário(a). **Acionistas presentes:** (1) **Enel Brasil S.A.**, p.p Fernando Antonio Pimenta Fernandes. Cachoeira Dourada/GO, 24 de abril de 2023. Jayme Barg - Presidente da Mesa; Fernando Antônio Pimenta Fernandes - Secretário(a). Acionistas presentes: Enel Brasil S.A., Procurador(a): Fernando Antonio Pimenta Fernandes. JUCEG sob o nº 20231298595 em 22/05/2023. 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, 07:52:48

Documento: ENEL GREEN_ARCA 24.04.23_MODELO DIGITAL 2X15 (1).Pdf

Número: 6f522c56-39f2-461b-a0a1-d87df4c1d347

Data da criação: 19 Dezembro 2024, 07:52:39

Hash do documento original (SHA256): 890ffa600ef23de2b4d4416805c0662e29ebe2a32cf9f55729383c789270d738



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 6f522c56-39f2-461b-a0a1-d87df4c1d347, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em [zapsign.com.br](#)

ZapSign 6f522c56-39f2-461b-a0a1-d87df4c1d347. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.