

EQUATORIAL ENERGIA DISTRIBUIÇÃO S.A.

CNPJ/ME nº 32.695.147/0001-30
Sociedade Anônima de Capital Fechado

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2023. 1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 28 dias do mês de abril de 2023, às 17:00 horas, na sede social da EQUATORIAL ENERGIA DISTRIBUIÇÃO S.A. ("Companhia"), sociedade por ações, localizada na Avenida dos Portugueses, nº 2.001, Anjo da Guarda, Cidade de São Luís, Estado do Maranhão, CEP 65085-581. 2. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada a convocação em razão da presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das Sociedades por Ações"). 3. **PRESEÇA:** Presentes os acionistas detentores da totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas no Livro de Presença de Acionistas da Companhia. Presente, ainda, o Sr. Augusto Miranda da Paz Junior, na qualidade de representante da administração da Companhia, para atender aos pedidos de esclarecimentos dos acionistas da Companhia nos termos do artigo 134 §1º da Lei das Sociedades por Ações. Dispensada a presença do auditor independente da Companhia pelos acionistas presentes, nos termos do artigo 134 §2º da Lei das Sociedades por Ações. 4. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Diretor Presidente da Companhia, o Sr. Augusto Miranda da Paz Junior, que convidou a Sra. Maiana Cristina Bastos de Oliveira para secretariar os trabalhos. 5. **PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÃO:** De acordo com o art. 133, §4º da Lei das S.A., foram devidamente publicados o relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia acompanhadas das respectivas notas explicativas e relatório dos auditores independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022. 6. **ORDEM DO DIA:** Exame, discussão e votação a respeito da seguinte ordem do dia: (i) manifestar-se sobre as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas das respectivas notas explicativas e do relatório dos auditores independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022; (ii) a proposta da administração para a destinação do resultado da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; (iii) a proposta da administração de não fixação da remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2023; (iv) eleição da Diretoria da Companhia; e (v) autorização aos diretores da Companhia para praticarem todos os atos, tomarem todas as medidas e assinarem todos os documentos convenientes ou necessários para dar cumprimento às deliberações, caso aprovadas. 7. **DELIBERAÇÕES:** Os acionistas presentes, após o exame e a discussão das matérias constantes da ordem do dia, deliberaram o quanto segue: 7.1. Aprovar, por unanimidade, a lavratura da presente ata de assembleia na forma de sumário, nos termos do artigo 130, §1º, da Lei das Sociedades por Ações. 7.2. Aprovar, por unanimidade, as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Relatório da Administração e do parecer dos auditores independentes, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022. 7.3. Aprovar, por unanimidade, a proposta da administração de destinação do lucro líquido apurado no exercício social findo em 31 de dezembro de 2022, no valor de R\$ 1.909.354.689,42, para distribuição da seguinte forma: 7.3.1 R\$ 95.467.734,47 (noventa e cinco milhões quatrocentos e sessenta e sete mil setecentos e trinta e quatro reais e quarenta e sete centavos) para a Reserva Legal, nos termos do art. 193 da Lei nº 6404 de 15/12/1976; 7.3.2 R\$ 453.471.738,74 (quatrocentos e cinquenta e três milhões quatrocentos e setenta e um mil setecentos e trinta e oito reais e setenta e quatro centavos) para o pagamento de dividendos aos acionistas, a serem pagos em conformidade ao acordo de acionistas arquivado na sede da Companhia; 7.3.3 R\$ 619.805.947,74 (seiscentos e dezenove milhões oitocentos e cinco mil novecentos e quarenta e sete reais e setenta e quatro centavos) para o pagamento de dividendos adicionais; e 7.3.4 R\$ 740.609.268,47 (setecentos e quarenta milhões seiscentos e nove mil duzentos e sessenta e oito reais e quarenta e sete centavos) para a reserva de investimento e expansão. 7.4. Aprovar, por unanimidade, a não fixação da remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2023, conforme Política de Remuneração da controladora Equatorial Energia S.A. 7.5. Aprovar a eleição, por unanimidade, como membros efetivos da Diretoria da Companhia, o Sr. Augusto Miranda da Paz Júnior, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro eletricista, portador da Cédula de Identidade nº 036679612009-9 SSP/MA, inscrito no CPF/ME sob o nº 197.053.015-49, domiciliado em Brasília/DF, no ST SCS - B, Quadra nº 09, Bloco A, Sala 1.204, Centro Empresarial Parque Cidade, Asa Sul, Brasília, Distrito Federal, CEP 70.308-200, como Diretor Presidente, o Sr. Leonardo da Silva Lucas Tavares de Lima, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 5003250 - SSP/PE, inscrito no CPF/ME sob o nº 023.737.554-08, com domicílio Brasília/DF, com endereço comercial na cidade de Brasília, Distrito Federal, em SCS, Quadra 09, Lote C, Torre A, salas 1.202, 1.202, 1.204 e 1.205, Edifício Parque Cidade Corporate, Asa Sul, CEP 70.308-200, como Diretor Sem Designação Específica, o Sr. Cristiano de Lima Logrado, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro mecânico, portador da Carteira de Identidade nº 043.037.69.2011-7 SSP/MA, inscrito no CPF/ME sob o nº 365.554.873-72, domiciliado em Brasília, Distrito Federal, na SCS, Quadra 9, Bloco A, Edifício Parque Corporate, salas 1201, 1202, 1204 e 1205, Asa Sul, CEP 70.308-200, como Diretor Sem Designação Específica, o Sr. Marcos Antônio Souza de Almeida, brasileiro, solteiro, contador, portador da cédula de identidade - RG nº 01879817-95 e CPF/ME nº 112.100.285-49 e com domicílio na Rodovia Augusto Montenegro, Km 8,5, s/nº, Coqueiro, Belém/PA, CEP 66823- 010, como Diretor sem Designação Específica, o Sr. Humberto Luis Queiroz Nogueira, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, administrador, portador da Cédula de Identidade nº 155483501 SSP/BA, inscrito no CPF/ME sob o nº 329.273.635-87, com domicílio à Alameda A, Quadra SQS, nº. 100, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau, São Luís, Estado do Maranhão, CEP: 65.070-900, como Diretor Sem Designação Específica, e o Sr. José Silva Sobral Neto, brasileiro, casado, advogado, portador da Carteira de Identidade nº 65.240.936 SSP/MA, inscrito no CPF/ME sob o nº 782.483.883-87, com domicílio à Alameda A, Quadra SQS, nº. 100, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau, São Luís, Estado do Maranhão, CEP: 65.070-900, como Diretor Sem Designação Específica, todos com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre o exercício social findo em 31 de dezembro de 2024. 7.6. Aprovar, por unanimidade das ações com direito a voto, a autorização aos diretores da Companhia para praticarem todos os atos, tomarem todas as medidas e assinarem todos os documentos convenientes ou necessários para dar cumprimento às deliberações ora aprovadas. 8. **ENCERRAMENTO E LAVRATURA DA ATA:** Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, que, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Presidente da Mesa: Augusto Miranda da Paz Junior. Secretária da Mesa: Maiana Cristina Bastos de Oliveira. Acionistas Presentes: Equatorial Energia S.A., p. Augusto Miranda da Paz Junior e José Silva Sobral Neto; Itaú Unibanco S.A., p. Guilherme Lucio Silva Neto e Michele Ruiz. Certifico o registro em 25/05/2023, sob o número 20230382916. Carlos André de Moraes Pereira - Secretário Geral, JUCEMA.

equatorial
ENERGIA



A publicação acima foi realizada e certificada.
Aponte a câmera do seu celular para o QR Code, para acessar a página de Publicações Legais no portal Imirante, ou acesse através do link:
www.imirante.com



EDITAL PUBLICADO 06072023 pdf

Código do documento da8c81b5-e632-40b2-9241-2f5cd2b600a4



Assinaturas



RADIO MIRANTE LTDA:05753611000124
Certificado Digital
opec.imirante@mirante.com.br
Assinou

Eventos do documento

05 Jul 2023, 14:58:41

Documento da8c81b5-e632-40b2-9241-2f5cd2b600a4 **criado** por PABLO RODRIGO DE CASTRO E LIMA (d791b641-da10-4b1f-8f3a-38a6d72f544f). Email:opec.imirante@mirante.com.br. - DATE_ATOM: 2023-07-05T14:58:41-03:00

05 Jul 2023, 14:59:38

Assinaturas **iniciadas** por PABLO RODRIGO DE CASTRO E LIMA (d791b641-da10-4b1f-8f3a-38a6d72f544f). Email:opec.imirante@mirante.com.br. - DATE_ATOM: 2023-07-05T14:59:38-03:00

05 Jul 2023, 14:59:58

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - RADIO MIRANTE LTDA:05753611000124 **Assinou**

Email: opec.imirante@mirante.com.br. IP: 167.249.170.60 (167-249-170-60.wikitelecom.com.br porta: 3126).

Dados do Certificado: CN=RADIO MIRANTE LTDA:05753611000124, OU=38016084000124, OU=Videoconferencia, OU=AR ONLINE NORDESTE CERTIFICADORA, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, L=SAO LUIS, ST=MA, C=BR. - DATE_ATOM: 2023-07-05T14:59:58-03:00

Hash do documento original

(SHA256):cc2971d938ec6775b854c2705507e3fe5afc54f640e1db3613abdb39a795909e

(SHA512):2e049cc800364cce15d11db4561b4cddf6529303b50a7da12632024cdc73a112b760ab7ac260e2b2be4540dafaa98da047b15c6dc17ced153109a0b6a85cf3be

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign