COMPANHIA ENERGÉTICA MIRANDA
NIRE nº 42300045951 - CNPJ nº 28.942.127/0001-49
Companhia Aberta

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Data: 30 de abril de 2024. **Hora:** 18:00. **Local:** Rua Paschoal Apóstolo Pítsica, 5064 - CEP 88025-255, Florianópolis/SC, Brasil. **Convocação:** Dispensada a convocação tendo em vista o comparecimento dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas no Livro de Presença de Acionistas arquivado na Companhia. **Publicações Legais:** O Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023, foram publicados em 25 de março de 2024, no jornal Notícias do Dia, nas páginas 23 e 24, da versão impressa, e nas páginas 37 a 41, da versão digital, com o que foram cumpridas as formalidades para a realização desta assembleia geral ordinária, nos termos do artigo 133 da Lei nº 6.404/76. **Presença:** Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, quais sejam (i) **ENGIE BRASIL ENERGIA S.A.**, representada por Eduardo Antonio Gori Sattamini e por Eduardo Takamori Guiyotoku e (ii) **ENGIE BRASIL ENERGIA COMERCIALIZADORA LTDA.**, representada por Eduardo Antonio Gori Sattamini e por Eduardo Takamori Guiyotoku. **Mesa:** Eduardo Antonio Gori Sattamini – Presidente, e Osmar Osmarino Bento – Secretário. **Ordem do Dia: 1 - Da Assembleia Geral Ordinária: Item 1.1 -** Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023; **Item 1.2 –** Deliberar sobre a destinação dos Lucros e a distribuição de dividendos; **Item 1.3 –** Reeleger os membros do conselho de administração; e **Item 1.4 –** Deliberar sobre a remuneração global dos administradores da Companhia para exercício de 2024. **Deliberações:** Preliminarmente, as acionistas aprovaram a lavratura da presente ata em forma de sumário. Conforme apresentação dos temas discutidos na ordem do dia, foi deliberado à unanimidade de votos o seguinte:

1 - Da Assembleia Geral Ordinária

1.1 - Como o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e o parecer dos Auditores Independentes já são de conhecimento dos acionistas presentes, foi proposta e aprovada a dispensa da leitura de tais documentos. Após as discussões pertinentes sobre a matéria, as Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2023, como também as contas da Administração do mesmo exercício social, foram colocadas em votação, tendo sido aprovadas.

1.2 - Aprovada a destinação dos Lucros Acumulados e a distribuição de dividendos, conforme as Demonstrações Financeiras aprovadas no item anterior, nos seguintes valores: a) Reserva Legal – R$ 7.282.017,23; e b) Reserva de Retenção de Lucros no valor de R$ 100.358.327,28. Os dividendos serão pagos em data a ser definida pela Diretoria Executiva da Companhia, ficando ratificados os atos porventura já praticados pela Diretoria Executiva dentro do escopo desta deliberação.

1.3 - Aprovada a reeleição dos membros do Conselho de Administração, com mandato de 3 (três) anos, contados da presente data, os Senhores **Eduardo Antonio Gori Sattamini**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 7.213.111-SSP/SC, inscrito no CPF sob o nº 821.111.117-91; **José Luiz Jansson**

Laydner, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da carteira de identidade nº 922254-SSP/SC, inscrito no CPF sob o nº 481.767.029-00; e **Eduardo Takamori Guiyotoku,** brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da carteira de identidade n.º 1.762.021-SSP/DF, inscrito no CPF sob o nº 700.254.101-30, todos residentes e domiciliados na cidade de Florianópolis/SC e com domicílio profissional na Rua Paschoal Apóstolo Pítsica, 5064, Bairro Agronômica, CEP 88025-255, Florianópolis/SC, onde recebem citações e notificações, tendo sido escolhido o conselheiro Eduardo Antonio Gori Sattamini para exercer a função de presidente do Conselho de Administração. Os conselheiros eleitos declararam não estarem incursos em nenhum crime que os impeçam de exercer as funções para as quais foram eleitos e são investidos nos seus respectivos cargos mediante assinatura do termo de posse.

1.4 - Aprovada a proposta de não remuneração dos administradores da Companhia para o exercício de 2024, pois os mesmos possuem vínculo com empresas dos grupos das acionistas da Companhia, onde já são remunerados para o exercício de cargos nos órgãos de administração nas suas controladas.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar e como ninguém mais quis fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos. Em seguida, foi redigida e assinada a presente ata.

Florianópolis/SC, 30 de abril de 2024.

Eduardo Antonio Gori Sattamini
Presidente da Mesa

Osmar Osmarino Bento
Secretário

ENGIE BRASIL ENERGIA S.A.

Eduardo Antonio Gori Sattamini
Diretor Presidente

Eduardo Takamori Guiyotoku
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

ENGIE BRASIL ENERGIA COMERCIALIZADORA LTDA.

Eduardo Antonio Gori Sattamini
Diretor Presidente

Eduardo Takamori Guiyotoku
Diretor Administrativo e Financeiro