COMPANHIA ENERGÉTICA MIRANDA
CNPJ 28.942.127/0001-49 - NIRE 42300045951
Companhia Aberta - Registro CVM nº 2443-0

ATA DA DÉCIMA SEXTA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data, Hora e Local: Aos 13 dias do mês de novembro de 2020, às 15h30min, reuniram-se os membros do Conselho de Administração, por meio da plataforma Teams, em atenção às medidas restritivas para prevenção à COVID-19. **Convocação**: Dispensada a convocação pela presença de todos os Conselheiros. **Presença**: Presentes os Conselheiros Eduardo Antonio Gori Sattamini, José Luiz Jansson Laydner e Marcelo Cardoso Malta. **Mesa**: Presidente – Eduardo Antonio Gori Sattamini; Secretário – Osmar Osmarino Bento. **Ordem do Dia**: **Item 1** – Aprovar as Informações Trimestrais do 3º Trimestre de 2020; e **Item 2** – Eleição dos membros da diretoria executiva. **DELIBERAÇÕES, tomadas por unanimidade e sem reservas**: Após discussão das matérias, o Senhor Presidente colocou em votação os itens da Ordem do Dia, tendo os conselheiros deliberado o quanto segue: **Item 1** – Aprovadas as Informações Trimestrais do 3º Trimestre de 2020, por representarem adequadamente os números e resultados da Companhia no período; e **Item 2** – Foram reeleitos para compor a Diretoria Executiva da Companhia os Senhores: *i)* **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, para o cargo de Diretor Executivo; e *ii)* **ARTUR ROBERTO FROTA ELLWANGER**, brasileiro, casado, engenheiro químico, portador da carteira de identidade nº 6.974.696-SSP/SC, inscrito no CPF sob o nº 593.478.809-49, para o cargo de Diretor Técnico-Operacional; e eleito o Senhor: *iii)* **PAULO ROBERTO KELLER DE NEGREIROS**, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade nº 1078827985-SSP/RS, inscrito no CPF sob o nº 961.837.800-49, para o cargo de Diretor Administrativo, Financeiro e de Relações com Investidores, todos com mandato de 3 (três) anos contados desta data e residentes e domiciliados na cidade de Florianópolis/SC, com domicílio profissional na Rua Paschoal Apóstolo Pítsica, 5064, Bairro Agronômica, CEP 88025-255, Florianópolis/SC, onde recebem citações e intimações. Os diretores ora eleitos declararam, para os fins de direito e sob as penas da lei, que não estão condenados por nenhum crime cuja pena vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade e serão empossados em seus cargos após o cumprimento das exigências legais e estatutárias, mediante assinatura do Termo de Posse. Considerando que os diretores, ora nomeados, são administradores da ENGIE Brasil Energia S.A., sociedade controladora da Companhia, onde já são remunerados para exercício de tais funções, foi aprovada a proposta de não remuneração dos administradores da Companhia. **Encerramento**: Esgotada a Ordem do Dia, os trabalhos foram suspensos pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi

lida, achada conforme, aprovada e será assinada pelos membros do Conselho de Administração participantes, inclusive o Presidente, e por mim, secretário, por meio do DocuSign.

Florianópolis, 13 de novembro de 2020.

Eduardo Antonio Gori Sattamini
Presidente da Mesa e do Conselho

Osmar Osmarino Bento
Secretário

José Luiz Jansson Laydner
Conselheiro

Marcelo Cardoso Malta
Conselheiro