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

ATA DA VIGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data: 30 de dezembro de 2021. **Hora:** 10:30. **Local:** Rua Paschoal Apóstolo Pítsica, 5064, Parte, Agronômica, Florianópolis/SC, Brasil, CEP 88025-255. **Presença:** (i) Eduardo Antonio Gori Sattamini; (ii) José Luiz Jansson Laydner; e (iii) Gabriel Mann dos Santos. **Mesa:** Eduardo Antonio Gori Sattamini, como Presidente, e Osmar Osmarino Bento, como Secretário. **Convocação:** Dispensada a convocação pela presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração. **Ordem do Dia: 1** – Aprovar contratos para modernização da UHMI**. Deliberações:** Conforme apresentação dos temas discutidos na ordem do dia, foi deliberado o seguinte:

1 - Aprovadas, por unanimidade, as seguintes contratações relativas ao Projeto de Modernização da UHMI: i) contrato de modernização do sistema digital de supervisão e controle, sistemas comuns e do sistema de proteção e oscilografia, com a ANDRITZ HYDRO LTDA., responsável pelo fornecimento dos equipamentos; e com a ANDRITZ CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, responsável pela prestação dos serviços; e ii) contrato de modernização do sistema de regulação de velocidade digital, sistema de regulação de velocidade hidráulico e sistema de excitação e regulação de tensão, com a Voith Hydro Ltda, responsável pelo fornecimento dos equipamentos; e com a Voith Hydro Services Ltda, responsável pela prestação dos serviços, ficando expressamente ratificados todos os atos porventura já praticados pela diretoria e pelos gestores da Companhia dentro do escopo desta deliberação.

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 dezembro de 2021.

Eduardo Antonio Gori Sattamini
Conselheiro e Presidente da Mesa

Osmar Osmarino Bento
Secretário

Gabriel Mann dos Santos
Conselheiro

José Luiz Jansson Laydner
Conselheiro