COMPANHIA ENERGÉTICA JAGUARA
CNPJ 28.925.264/0001-75 - NIRE 42300045942
Companhia Aberta - Registro CVM nº 2442-2

ATA DA VIGÉSIMA QUINTA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data, Hora e Local: Aos 11 dias do mês de agosto de 2022, às 10 horas, na sede da Companhia, localizada na Rua Paschoal Apóstolo Pítsica, 5064 – parte, Bairro Agronômica, CEP 88025-255, Florianópolis/SC. **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; Secretária – Bruna Krieger de Souza. **Ordem do Dia**: **Item 1 -** Aprovar as Demonstrações Contábeis relativas ao 2º Trimestre de 2022; **Item 2 -** Deliberar sobre a distribuição de dividendos intermediários; e **Item 3 -** Ratificar contratos de modernização da UHE Jaguara. **DELIBERAÇÃO, tomada por unanimidade e sem reservas**: Após discussão da matéria, o Senhor Presidente colocou em votação o item da Ordem do Dia, tendo os Senhores Conselheiros deliberado o quanto segue: **Item 1 -** Aprovadas as Informações Trimestrais do 2º Trimestre de 2022, por representarem adequadamente os números e resultados da Companhia no período; **Item 2 -** Foi aprovada a distribuição de dividendos intermediários com base no saldo da conta de reserva de retenção de lucros, no montante de R$ 9.144.040,53. Os dividendos serão pagos em data definida pela Diretoria Executiva da Companhia, ficando ratificados os atos porventura já praticados dentro do escopo desta deliberação; e **Item 3 -** Foram ratificadas as seguintes contratações: *i)* termo aditivo 01 ao Contrato UHJA.NAMG.20.3045.3046 da UG 01 firmado com a Andritz Hydro; *ii)* termo aditivo 02 ao contrato UHJA.NAMG.21.3103.3104 da UG 02 firmado com a Voith e o termo de cessão de crédito no valor apresentado; e *iii)* contrato de Modernização dos Sistemas Auxiliares Elétricos em Corrente Alternada e Corrente Contínua e do Sistema de Supervisão e Controle Digital dos Serviços Auxiliares da UHE Jaguara. **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 e aprovada por todos os Conselheiros, que em seguida a assinaram em conjunto com os membros da mesa.

Florianópolis, 11 de agosto de 2022.

_____
Eduardo Antonio Gori Sattamini
Presidente da Mesa e do Conselho

_____
Bruna Krieger de Souza
Secretária

_____
José Luiz Jansson Laydner
Conselheiro

_____
Marcelo Cardoso Malta
Conselheiro