COMPANHIA ENERGÉTICA MIRANDA
CNPJ 28.942.127/0001-49 - NIRE 42300045951
Companhia Aberta - Registro CVM n.º 2443-0

ATA DA VIGÉSIMA QUINTA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data, Hora e Local: Aos 11 dias do mês de agosto de 2022, às 11 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; e **Item 2** - Deliberar sobre a distribuição de dividendos intermediários. **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; e **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$ 47.198.720,18. Os dividendos serão pagos em data definida pela Diretoria Executiva da Companhia, ficando ratificados os atos porventura já praticados dentro do escopo desta deliberação. **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