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

ATA DA VIGÉSIMA SEXTA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data, Hora e Local: Aos 18 dias do mês de outubro de 2022, às 09 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; Secretário – Osmar Osmarino Bento. **Ordem do Dia**: **Item 1 -** Aprovar os seguintes instrumentos contratuais: *a)* Termo Aditivo n.º 02 ao Contrato Andritz UHJA NAMG20.3045.3046; *b)* Contrato de Modernização dos Pórticos e Ponte Rolante; e *c)* Contrato de Manutenção, Conservação e Limpeza e Atividades Ambientais. **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** – foram aprovados os seguintes instrumentos contratuais: *a)* Termo Aditivo n.º 02 ao UHJA NAMG20.3045.3046, firmado com a Andritz; *b)* Contrato de Modernização dos Pórticos e Ponte Rolante UHJA SDC 3586515, a ser firmado com a empresa CMK; e *c)* Contrato de Manutenção, Conservação e Limpeza e Atividades Ambientais, a ser firmado com a empresa AMA. Fica a diretoria executiva da Companhia autorizada a praticar tudo que se fizer necessário para a consecução 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, 18 de outubro de 2022.

_____
Eduardo Antonio Gori Sattamini
Presidente da Mesa e do Conselho

_____
Osmar Osmarino Bento
Secretário

_____
José Luiz Jansson Laydner
Conselheiro

_____
Marcelo Cardoso Malta
Conselheiro