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

ATA DA VIGÉSIMA OITAVA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data, Hora e Local: Aos 09 dias do mês de janeiro de 2023, às 14h30min, 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 -** 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 -** Foi aprovada a distribuição de dividendos intermediários com base no saldo da conta de Reserva de Retenção de Lucros existente em 31 de dezembro de 2021, no montante de R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais). Os dividendos serão pagos em data a ser 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, aprovada e será assinada digitalmente pelos membros do Conselho de Administração participantes, inclusive o Presidente, e por mim, secretário.

Florianópolis, 09 de janeiro de 2023.

Eduardo Antonio Gori Sattamini
Presidente da Mesa e do Conselho

Osmar Osmarino Bento
Secretário

José Luiz Jansson Laydner
Conselheiro

Marcelo Cardoso Malta
Conselheiro