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

ATA DA VIGÉSIMA NONA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data, Hora e Local: Aos 06 dias do mês de março de 2023, às 11h30min, 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 o Relatório da Administração e as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício de 2022; e **Item 2** – Deliberar sobre a proposta de destinação do Lucro Líquido do Exercício e a distribuição de dividendos. **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 aprovado o Relatório da Administração e as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022, acompanhado do parecer dos Auditores Independentes, por entenderem os senhores Conselheiros que representam adequadamente os números e resultados da Companhia no período, devendo a matéria ser submetida à superior deliberação da Assembleia Geral Ordinária; e Item 2 – Foi aprovada a proposta de Destinação dos Lucros Acumulados e a distribuição de dividendos, a ser submetida à Assembleia Geral Ordinária, conforme as Demonstrações Contábeis aprovadas no item anterior, nos seguintes valores: a) Reserva Legal no valor de R$ 6.757.719,90; b) Distribuição de Dividendos mínimos obrigatórios no valor total de R$ 12.839.667,81; c) Dividendos Complementares no valor de R$ 47.160.332,19; e d) Reserva de Retenção de Lucros no valor de R$ 68.396.678,12. **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, 06 de março 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