COMPANHIA ENERGÉTICA MIRANDA
NIRE nº 42300045951 - CNPJ nº 28.942.127/0001-49
Companhia Aberta

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data: 25 de outubro de 2023. **Hora:** 10h30min. **Local:** Na sede da Companhia, na Rua Paschoal Apóstolo Pítsica, 5064, Parte, Agronômica, Florianópolis/SC, Brasil, CEP 88025-255. **Presença:** (i) Eduardo Antonio Gori Sattamini; (ii) José Luiz Jansson Laydner; e (iii) Eduardo Takamori Guiyotoku. **Mesa:** Eduardo Antonio Gori Sattamini, como Presidente, e Osmar Osmarino Bento, como Secretário. **Convocação:** Dispensada a convocação pela presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração. **Ordem do Dia: 1** – Eleição da Diretoria Executiva**. Deliberações:** Preliminarmente, os conselheiros aprovaram a lavratura da presente ata em forma de sumário. Conforme apresentação dos temas discutidos na ordem do dia, foi deliberado à unanimidade e sem reservas o seguinte:

1 - Foi aprovada, à unanimidade, a eleição de nova Diretora Administrativa, Financeira e de Relações com Investidores para o cumprimento de mandato pelo prazo que resta aos atuais membros da Diretoria Executiva, ou seja, até 13 de novembro de 2023, com início nesta data, tendo sido eleita: **(i) Romary dos Anjos Silva**, brasileira, solteira, contadora, portadora da carteira de identidade nº 2955128 - SSP/SC, inscrita no CPF sob o nº 058.505.519-05, com endereço na Rua Paschoal Apóstolo Pítsica, nº 5064, Parte, bairro Agronômica, Florianópolis/SC, Brasil, CEP 88025-255, para o cargo de Diretora Administrativa, Financeira e de Relações com Investidores, em substituição ao **Sr. Paulo Roberto Keller de Negreiros**, que assumiu novos desafios profissionais no Grupo ENGIE.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar e como ninguém mais quis fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos. Em seguida, foi redigida a presente ata que será assinada digitalmente.

Florianópolis/SC, 25 de outubro de 2023.

Eduardo Antonio Gori Sattamini	**Osmar Osmarino Bento**
Presidente da Mesa	Secretário
Eduardo Takamori Guiyotoku	**José Luiz Jansson Laydner**
Conselheiro	Conselheiro