COMPANHIA ENERGÉTICA JAGUARA
NIRE nº 42300045942 - CNPJ nº 28.925.264/0001-75
Companhia Aberta

ATA DA TRIGÉSIMA QUARTA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data: 14 de novembro de 2023. **Hora:** 15 horas. **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** – Aprovar as Informações Trimestrais do 3º Trimestre de 2023; e **Item 2** – Aprovar termos aditivos aos contratos de modernização da UHJA. **Deliberações:** Conforme apresentação dos temas discutidos na ordem do dia, foi deliberado o seguinte:

1 - Aprovadas, por unanimidade, as Informações Trimestrais do 3º Trimestre de 2023, por representarem adequadamente os números e resultados da Companhia no período; e

2 - Aprovado, por unanimidade, os seguintes termos aditivos, todos vinculados à modernização da UHJA: *i)* 3º e 4º Termo Aditivo ao Contrato nº UHJA.NAMG.20.3045.3046 - Execução da Modernização do Gerador da Unidade Geradora 01 da UHJA; e *ii)* 1º Termo Aditivo ao Contrato n.º UHJA.NARU.22.5625 - Modernização da ponte e dos pórticos rolantes da UHJA, ficando ratificados todos os atos porventura já praticados pela diretoria da Companhia dentro do escopo desta deliberação.

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

Florianópolis/SC, 14 de novembro de 2023.

Eduardo Antonio Gori Sattamini
Presidente da Mesa e do Conselho

Osmar Osmarino Bento
Secretário

Eduardo Takamori Guiyotoku
Conselheiro

José Luiz Jansson Laydner
Conselheiro