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

ATA DA TRIGÉSIMA QUARTA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data: 13 de dezembro de 2023. **Hora:** 12:00. **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: Item 1** – Deliberar sobre a distribuição de dividendos intercalares; **Item 2** - Reeleição de membros da Diretoria Executiva. **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 intercalares com base nos lucros apurados em novembro de 2023, no montante de R$ 38.000.000,00 (trinta e oito 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; **Item 2 -** Foi aprovada a reeleição dos membros da Diretoria Executiva para o cumprimento de mandato por 3 (três) anos, com início nesta data, tendo sido reeleitos: (i) **José Luiz Jansson Laydner**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da carteira de identidade nº 922254 - SSP/SC, inscrito no CPF sob o nº 481.767.029-00, com endereço profissional na Rua Paschoal Apóstolo Pítsica, nº 5064, bairro Agronômica, Florianópolis/SC, Brasil, CEP CEP 88025-255, para o cargo de Diretor Executivo, (ii) **Marcelo Brugnaro Schultz**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da carteira de identidade nº 252450796 - SESP/SP, inscrito no CPF sob o nº 275.826.148-01, com endereço profissional na Rua Paschoal Apóstolo Pítsica, nº 5064, bairro Agronômica, Florianópolis/SC, Brasil, CEP CEP 88025-255, para o cargo de Diretor Técnico-Operacional e (iii) **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 profissional na Rua Paschoal Apóstolo Pítsica, nº 5064, bairro Agronômica, Florianópolis/SC, Brasil, CEP CEP 88025-255, para o cargo de Diretora Administrativa, Financeira e de Relações com Investidores. **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/SC, 13 de dezembro de 2023.

Eduardo Antonio Gori Sattamini
Presidente da Mesa

Osmar Osmarino Bento
Secretário

Eduardo Takamori Guiyotoku
Conselheiro

José Luiz Jansson Laydner
Conselheiro