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

ATA DA TRIGÉSIMA QUINTA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data: 29 de dezembro de 2023. **Hora:** 11:00. **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: 1** – Aumentar o capital social. **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 -** No uso da competência prevista no § 2º do artigo 5º do Estatuto Social, foi aprovado o aumento do capital no montante de R$ 8.050.000,00 (oito milhões e cinquenta mil reais), com a emissão de 8.050.000 (oito milhões e cinquenta mil) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, passando o capital social da Companhia de R$ 582.663.140,00 (quinhentos e oitenta e dois milhões, seiscentos e sessenta e três mil, cento e quarenta reais) para R$ 590.713.140,00 (quinhentos e noventa milhões, setecentos e treze mil, cento e quarenta reais) dividido em 590.713.140 (quinhentos e noventa milhões, setecentas e treze mil, cento e quarenta) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Este aumento de capital está sendo efetuado com a capitalização dos créditos detidos pela acionista ENGIE Brasil Energia S.A., inscrita no CNPJ nº 02.474.103/0001-19, NIRE nº 42.3.0002438-4, com sede na Rua Paschoal Apóstolo Pítsica, 5064 – Parte, Bairro Agronômica, CEP 88025-255, Florianópolis/SC, correspondente ao saldo da conta de adiantamentos para futuro aumento de capital (AFAC) existente nesta data, no montante de R$ 8.050.000,00 (oito milhões e cinquenta mil reais). Fica consignado que a acionista ENGIE Brasil Energia Comercializadora Ltda., renunciou ao seu direito de preferência para participar do aumento de capital ora deliberado, na proporção de sua participação no capital social da Companhia e expressamente consente com a integralização da totalidade das novas ações pela ENGIE Brasil Energia S.A.. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar e como ninguém mais quis fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos. Em seguida, foi redigida e assinada digitalmente a presente ata.

Florianópolis/SC, 29 de dezembro de 2023.

Eduardo Antonio Gori Sattamini
Presidente do Conselho e da Mesa

Osmar Osmarino Bento
Secretário

José Luiz Jansson Laydner
Conselheiro

Eduardo Takamori Guiyotoku
Conselheiro