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

ATA DA 36ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data: 29 de dezembro de 2023. **Hora:** 10:00. **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) Eduardo Takamori Guiyotoku; e (iii) José Luiz Jansson Laydner. **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; e **2** – Retificar o ato de reeleição de membros 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 -** No uso da competência prevista no § 2º do artigo 5º do Estatuto Social, foi aprovado o aumento do capital no montante de R$ 21.040.000,00 (vinte e um milhões e quarenta mil reais), com a emissão de 21.040.000 (vinte e um milhões e quarenta mil) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, passando o capital social da Companhia de R$ 854.408.805,00 (oitocentos e cinquenta e quatro milhões, quatrocentos e oito mil, oitocentos e cinco reais) para R$ 875.448.805,00 (oitocentos e setenta e cinco milhões, quatrocentos e quarenta e oito mil, oitocentos e cinco reais) dividido em 875.448.805 (oitocentos e setenta e cinco milhões, quatrocentas e quarenta e oito mil, oitocentas e cinco) 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$ 21.040.000,00 (vinte e um milhões e quarenta 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.; e **2 -** Aprovada a retificação do item 1 da ata de reunião deste Conselho de Administração, realizada em 20.12.2023, arquivada na JUCESC em 20.12.2023, sob o nº 20236347675, no qual constou a reeleição de 3 (três) membros da Diretoria Executiva, quando o correto é a reeleição de 4 (quatro) membros, passando tal item a ter a seguinte redação: "***1 -*** *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 na Rua Paschoal Apóstolo Pítsica, nº 5064, bairro Agronômica, Florianópolis/SC, Brasil, 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 na Rua Paschoal Apóstolo Pítsica, nº 5064, bairro Agronômica, Florianópolis/SC, Brasil, CEP 88025-255, para o cargo de Diretor Técnico-Operacional;* ***(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 na Rua Paschoal Apóstolo Pítsica, nº 5064, bairro Agronômica, Florianópolis/SC, Brasil, CEP 88025-255, para o cargo de Diretora Administrativa, Financeira e de Relações com Investidores; e* ***(iv) Márcio Daian Neves****, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 2967328 - SSP/SC, inscrito no CPF sob o nº 021.952.369-06, com endereço na Rua Paschoal Apóstolo Pítsica, nº 5064, Parte, bairro Agronômica, Florianópolis/SC, Brasil, CEP 88025-255, para o cargo de Diretor de*

Implantação, ficando ratificados todos os atos praticados pelos membros da diretoria até a presente data". Ficam expressamente ratificados todos os demais termos e deliberações tomadas na mencionada ata. **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