COMPANHIA ENERGÉTICA MIRANDA
NIRE nº 42300045951 - CNPJ nº 28.942.127/0001-49
Companhia Aberta - Registro CVM nº 2443-0

ATA DA TRIGÉSIMA SEXTA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data: Aos 4 dias do mês de março de 2024, às 11h30min. **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** – Aprovar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício de 2023; e **Item 2** – Deliberar sobre a proposta de destinação do Lucro Líquido do Exercício e a distribuição de dividendos. **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 aprovado o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023, acompanhado do parecer dos Auditores Independentes, por entenderem os senhores Conselheiros que representam adequadamente os números e resultados da Companhia no período, devendo a matéria ser submetida à superior deliberação da Assembleia Geral Ordinária; e **Item 2** – Foi aprovada a proposta de Destinação dos Lucros Acumulados e a distribuição de dividendos, a ser submetida à Assembleia Geral Ordinária, conforme as Demonstrações Financeiras aprovadas no item anterior, nos seguintes valores: a) Reserva Legal – R$ 7.282.017,23;e b) Reserva de Retenção de Lucros no valor de R$ 100.358.327,28. **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, 04 de março de 2024.

Eduardo Antonio Gori Sattamini
Presidente do Conselho e da Mesa

Osmar Osmarino Bento
Secretário

José Luiz Jansson Laydner
Conselheiro

Eduardo Takamori Guiyotoku
Conselheiro