COMPANHIA ENERGÉTICA JAGUARA
CNPJ 28.925.264/0001-75 - NIRE 42300045942
Companhia Aberta - Registro CVM nº 2442-2

ATA DA TRIGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data, Hora e Local: Aos 4 dias do mês de março de 2024, às 11 horas, na sede da Companhia, localizada na Rua Paschoal Apóstolo Pítsica, 5064 – parte, Bairro Agronômica, CEP 88025-255, Florianópolis/SC. **Convocação**: Dispensada a convocação pela presença de todos os Conselheiros. **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. **Mesa**: Presidente – Eduardo Antonio Gori Sattamini; Secretário – Osmar Osmarino Bento. **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$ 11.600.076,67; b) Distribuição de Dividendos mínimos obrigatórios no valor total de R$ 22.040.145,67; e c) Reserva de Retenção de Lucros no valor de R$ 173.361.311,07. **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