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

ATA DA TRIGÉSIMA OITAVA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data: Aos 13 dias do mês de agosto 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 Bruna Krieger de Souza, como Secretária. **Convocação:** Dispensada a convocação pela presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração. **Ordem do Dia**: **Item 1** – Aprovar as Informações Trimestrais do 2º Trimestre de 2024; e **Item 2** – Aprovar termo aditivo ao contrato de modernização da UHMI. **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** – Aprovadas, por unanimidade, as Informações Trimestrais do 2º Trimestre de 2024, por representarem adequadamente os números e resultados da Companhia no período; e **Item 2 -** Aprovado, por unanimidade, o seguinte termo aditivo, vinculado à modernização da UHMI: *i)* 3º Termo Aditivo ao contrato UHMI.NAMG.21.2753.2754 – Modernização do Sistema de Regulação de Velocidade digital, Sistema de Regulação de Velocidade Hidráulico e Sistema de Excitação e Regulação de Tensão das Unidades Geradoras da UHMI, visando o encerramento das questões comerciais do contrato, ficando ratificados todos os atos porventura já praticados pela diretoria da Companhia dentro do escopo desta deliberação. **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, secretária.

Florianópolis, 13 de agosto de 2024.

Eduardo Antonio Gori Sattamini
Presidente do Conselho e da Mesa

Bruna Krieger de Souza
Secretária

José Luiz Jansson Laydner
Conselheiro

Eduardo Takamori Guiyotoku
Conselheiro