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

ATA DA TRIGÉSIMA NONA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data, Hora e Local: Aos 13 dias do mês de agosto 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**: Presidente – Eduardo Antonio Gori Sattamini; Secretária – Bruna Krieger de Souza. **Ordem do Dia**: **Item 1** – Aprovar as Informações Trimestrais do 2º Trimestre de 2024; **Item 2** – Aprovar termos aditivos aos contratos de modernização da UHJA; e **Item 3** – Aprovar as condições para o termo de encerramento de contrato de modernização da UHJA. **DELIBERAÇÃO, tomada por unanimidade e sem reservas**: Após discussão da matéria, o Senhor Presidente colocou em votação os itens 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; **Item 2 -** Aprovado, por unanimidade, os seguintes termos aditivos, todos vinculados à modernização da UHJA: *i)* 1º Termo Aditivo ao Contrato n.º UHJA.DPS.23.6754 – Contrato de Modernização da UHJA firmado com a Andritz Hydro Ltda. e Andritz Construções e Montagens Ltda para o Desenvolvimento Hidráulico da Turbina, ficando, desde já, a Diretoria Executiva da Companhia autorizada a celebrar novos termos aditivos que contemplem *a)* ajustes de prazos no cronograma e marcos contratuais vigentes, sem comprometer o prazo de parada das unidades; *b)* ajustes de eventos de pagamentos decorrentes de alterações da estratégia de gerenciamento de risco da Contratada e acréscimo de escopos adicionais; e *ii)* 1º Termo Aditivo ao Contrato n.º DPS.UHJA.22.4462, firmado com a Tractebel Engineering para engenharia do proprietário referente à modernização das Unidades Geradoras e Sistemas Comuns da UHJA, ficando ratificados todos os atos porventura já praticados pela diretoria da Companhia dentro do escopo desta deliberação; e **Item 3 –** Aprovadas, por unanimidade, as condições para o Termo de encerramento do Contrato UHJA.NAMG.20.3045.3046 – Modernização do Gerador da Unidade Geradora 01 da UHJA, 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