

PUBLICAÇÃO DIGITAL - PÁGINA 3



Companhia Energética do Jari - CEJA

("Companhia")

CNPJ/MF nº 03.581.989/0001-62 - NIRE nº 35.300.175.620

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração Realizada em 23/12/2021

1. Data, Hora e Local: Realizada em 23/12/2021, às 18h30, na sede social da Companhia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Werner Von Siemens 111, Codlog 44191-0, Prédio 22, Bloco A, Sala 22, Lapa de Baixo, CEP 05069-900. **2. Convocação e Presença:** A reunião foi instalada com a presença do Presidente do Conselho de Administração Sr. Yujun Liu e os Conselheiros de Administração Efetivos Sr. Luiz Otávio Assis Henriques, Sr. Carlos Alberto Rodrigues de Carvalho, Sra. Maria Clara Fonseca de Oliveira Maia e Castro, Sr. Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire e Sr. Evandro Leite Vasconcelos, todos por teleconferência. **3. Mesa:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Yujun Liu, que escolheu a Sra. Sonia Aparecida Santos Tolava para secretáriá-lo. **4. Ordem do Dia:** O Sr. Presidente informou que a presente reunião tinha por finalidade deliberar sobre o seguinte assunto: **(i)** Aprovação de Distribuição de Juros sobre Capital Próprio. **5. Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração da Companhia, por unanimidade de votos e sem quaisquer reservas ou ressalvas, deliberaram o quanto segue: **5.1. Aprovação de Distribuição de Juros sobre o Capital Próprio** - Tomaram conhecimento e após discussão da matéria, aprovaram, a distribuição de Juros sobre Capital Próprio, com base na TJLP sobre o Patrimônio Líquido, aos seus Acionistas no montante de até R\$43.510.000,00 (Quarenta e três milhões, quinhentos e dez mil Reais) referente ao exercício de 2021, os quais serão imputados ao dividendo mínimo obrigatório, cuja efetivação ficará condicionada à aprovação do BNDES, conforme demais condições da proposta arquivada na Companhia. **5.2.** Por fim, autorizaram a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários e complementares para o cumprimento da presente deliberação. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os Conselheiros presentes. Declaro que a presente é cópia fiel extraída do original Sonia Aparecida Santos Tolava - **Secretária da mesa.** JUCESP nº 67.386/22-2 em 03/02/2022. Gisela Simima Ceschin - Secretária Geral.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa
Diário de Notícias em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA: A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<https://diariodenoticias.com.br/index.php/pt/newspaper>