

Odoyá Transmissora de Energia S.A.

CNPJ/ME 20.514.590/0001-88 - NIRE 35.300.540.972

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

realizada em 28 de abril de 2022, às 10h30

Data, Hora e Local: 28 de abril de 2022, às 10h30, na sede da Odoyá Transmissora de Energia S.A. ("Companhia"), na Rua Dr. Renato Paes de Barros, 955, conjuntos comerciais nº 102, 111 e 112, sala 02, Itaim Bibi, CEP: 04530-001, na capital do Estado de São Paulo, por meio de videoconferência.

Convocação e Presença: Dispensada a convocação prévia, nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A."), por conta da participação de todos os acionistas, representando 100% (cem por cento) do capital social da Companhia, conforme assinaturas no Livro de Presença de Acionistas. **Composição da Mesa:**

Presidente: Juan-Gabriel Lopez Moreno; e **Secretário:** William Yuzo Akamine. **Documentos**

Disponibilizados: Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, todos previamente remetidos aos acionistas e publicados no Jornal Diário de Notícias em 05 de abril de 2022 (páginas 11 a 13). **Ordem do Dia:** Deliberar, no âmbito da AGO sobre (a) as contas dos administradores e examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações financeiras, acompanhadas do relatório dos auditores independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; (b) a proposta de destinação do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 e a renúncia dos dividendos; e no âmbito da AGE, sobre (c) a remuneração global dos administradores da Companhia a ser paga até a data de realização da assembleia geral ordinária em que os acionistas da Companhia votarem acerca das demonstrações financeiras do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2022; e (d) a autorização para que a administração da Companhia tome todas as providências para formalização das matérias ora aprovadas. **Deliberações:** Após exame e discussão dos assuntos constantes da Ordem do Dia, os acionistas deliberaram, por unanimidade e sem ressalvas, havendo-se autorizado a lavratura da presente ata na forma de sumário e a sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas, conforme faculta o artigo 130, §§ 1º e 2º, da Lei das S.A.: (a) aprovar as contas dos administradores, o relatório da administração e as demonstrações financeiras, acompanhadas do relatório dos auditores independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; (b) aprovar destinação do lucro líquido apurado no exercício, no valor total R\$ 41.690.725,65 (quarenta e um milhões, seiscentos e noventa mil, setecentos e vinte e cinco reais, e sessenta e cinco centavos), conforme segue: (i) destinação de R\$ 2.084.536,28 (dois milhões, oitenta e quatro mil, quinhentos e trinta e seis reais, e vinte e oito centavos) para a constituição de reserva legal, conforme estabelece o artigo 193, *caput*, da LSA; (ii) destinação de R\$ 1.439.072,12 (um milhão, quatrocentos e trinta e nove mil, setenta e dois reais, e doze centavos) para a reserva de incentivos fiscais da Companhia; (iii) destinação de R\$ 8.863.655,89 (oito milhões, oitocentos e sessenta e três mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e nove centavos) como juros sobre o capital próprio, os quais foram contabilizados ao longo do exercício de 2021 e serão imputados ao dividendo mínimo obrigatório. Esses valores serão pagos oportunamente e mediante deliberação dos acionistas da Companhia; (iv) destinação de R\$ 28.625.338,54 (vinte e oito milhões, seiscentos e vinte e cinco mil, trezentos e trinta e oito reais e cinquenta e quatro centavos) para reserva de lucro da Companhia; e (v) os acionistas renunciam ao completo de dividendos mínimos obrigatórios referentes ao exercício de 2021, no montante de R\$ 678.122,82 (seiscentos e setenta e oito mil, cento e vinte e dois reais e oitenta e dois centavos), os quais são destinados para a constituição de Reserva de Lucros e poderá ser distribuído, oportunamente aos acionistas, mediante deliberação de Assembleia Geral. (c) aprovar a fixação da remuneração global dos administradores da Companhia a ser paga até a data de realização da assembleia geral ordinária em que os acionistas da Companhia votarem acerca das demonstrações financeiras do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2022 no valor de até R\$ 471.270,00 (quatrocentos e setenta e um mil, duzentos e setenta reais); e (d) autorizar a administração da Companhia a tomar todas as providências necessárias à implementação das matérias ora aprovadas. **Encerramento e Lavratura:** Nada mais havendo a tratar foram encerrados os trabalhos, lavrando-se esta ata na forma de sumário que foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. **Assinaturas:** Juan-Gabriel Lopez Moreno, **Presidente**; William Yuzo Akamine, **Secretário**; Brasil Energia Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, representado por sua administradora Brookfield Brasil Asset Management Investimentos Ltda., e Quantum Participações S.A., ambos Acionistas. A presente ata é cópia fiel da via original lavrada em livro próprio. São Paulo, 28 de abril de 2022. **Mesa:** Juan-Gabriel Lopez Moreno - Presidente, William Yuzo Akamine - Secretário. **Acionistas:** Quantum Participações S.A., Brasil Energia Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, representado por sua administradora Brookfield Brasil Asset Management Investimentos Ltda. JUCESP nº 288.026/22-6 em 06/06/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretaria Geral.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a
Infraestrutura da Chaves Públicas
Brasileira - ICP-Brasil.



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://publilegal.diariodenoticias.com.br/>