

Veredas Transmissora de Eletricidade S.A.

CNPJ/ME 23.776.376/0001-98 - NIRE 35300587243

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

realizada em 28 de abril de 2022, às 09h00

Data, Hora e Local: 28 de abril de 2022, às 09h00, na sede da Giovanni Sanguinetti Transmissora de Energia S.A. ("Companhia"), na Rua Dr. Renato Paes de Barros, 955, conjuntos comerciais nº 102, 111 e 112, sala 05, 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:** Daniel Araujo do Pinho; 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 21 de abril de 2022 (páginas 09 e 10). **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 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\$ 61.029.723,18 (sessenta e um milhões, vinte e nove mil, setecentos e vinte e três reais, e dezoito centavos), conforme segue: (i) destinação de R\$ 3.051.486,16 (três milhões, cinquenta e um mil, quatrocentos e oitenta e seus reais, e dezesseis centavos) para a constituição de reserva legal, conforme estabelece o artigo 193, caput, da LSA; (ii) destinação de (ii.a) dividendos imputados aos dividendos mínimos obrigatórios, no valor bruto de R\$ 2.403.979,63 (dois milhões, quatrocentos e três mil, novecentos e setenta e nove reais e sessenta e três centavos), aproximadamente R\$ 0,013915946 por ação ordinária integrante do capital social integralizado da Companhia, e (ii.b) juros sobre o capital próprio imputados aos dividendos mínimos obrigatórios, no valor bruto de R\$ 12.090.579,63 (doze milhões, noventa mil, quinhentos e setenta e nove reais e sessenta e três centavos), aproximadamente R\$ 0,069988884 por ação ordinária integrante do capital social integralizado da Companhia. Esses valores serão pagos oportunamente e mediante deliberação dos acionistas da Companhia; e, (iii) destinação de R\$ 43.483.677,76 (quarenta e três milhões, quatrocentos e oitenta e três mil, seiscentos e setenta e sete reais, e setenta e seis centavos) para reserva de lucro da Companhia. **(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\$ 1.013.336,00 (um milhão, treze mil, trezentos e trinta e seis 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:** Daniel Araujo do Pinho, **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:** **Daniel Araujo do Pinho** - Presidente, **William Yuzo Akamine** - Secretário. **Acionistas:** Brasil Energia Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, representado por sua administradora Brookfield Brasil Asset Management Investimentos Ltda., Quantum Participações S.A. JUCESP nº 289.174/22-3 em 06/06/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária 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/>