

PUBLICIDADE LEGAL

Companhia Energética do Jari - CEJA

("Companhia")

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

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 29 de Abril de 2022

1. Data, Hora e Local: Aos 29 dias do mês de abril do ano de 2022, às 11:30 horas, na sede social da Companhia Energética do Jari - CEJA, 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, Bairro Lapa de Baixo, CEP 05069-900.

2. Convocação e Presença: Presentes as acionistas da Companhia que representam a totalidade do capital social, em razão do que fica dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia. Presente ainda o Diretor Presidenta da Companhia Sr. Luiz Otávio Assis Henriques e do Sr. Daniel A. da S. Fukumori como representante da KPMG Auditores Independentes.

3. Mesa Assumiu: Assumiu a presente Assembleia Geral Extraordinária, para secretáriá-lo, o **4. Ordem do Dia**.

O Sr. Presidente da Mesa informou que a presente Assembleia Geral tinha por finalidade: **em matéria ordinária:** (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração, e as demonstrações financeiras, relativamente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021; (ii) aprovar a destinação do lucro líquido para 2022; (iii) eleger os membros do Conselho de Administração para um novo mandato; (iv) aprovar o Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviço de Operação entre EDP Comercialização e Companhia.

5. Deliberações: Os Acionistas, sem quaisquer reservas ou ressalvas, **Em matéria ordinária:** 5.1. Com abstenção dos legalmente impedidos, aprovaram integralmente o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, relativamente ao exercício social findo em 31.12.2021, os quais foram colocados à disposição da acionista para consulta na sede social da Companhia e publicados em conformidade com os prazos e demais disposições aplicáveis da Lei das Sociedades por Ações, na edição do dia 25 de março de 2022 do Diário de Notícias. 5.2. Aprovaram a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31.12.2021, no valor de **R\$17.211.307,46** (cento trinta e sete milhões, duzentos e onze mil, trezentos e reais, quarenta e seis centavos), a serem distribuídos da seguinte forma: a) **R\$6.860.565,37** (seis milhões, oitocentos sessenta e quatro reais, trinta e seis centavos) como Constituição de Reserva Legal equivalente a 5% do lucro líquido ajustado do exercício, nos termos do Artigo 193 da Lei das Sociedades Anônimas e alterações posteriores; b) **R\$18.881.319,52** (dezoito milhões, oitocentos oitenta e um mil, trezentos e dezenove reais, cinquenta e dois centavos) como Constituição de Reserva de Incentivos Fiscais, devido à redução da alíquota do Imposto de Renda pessoa jurídica - IRPJ - esta subvenção governamental está sendo excluída da base de cálculo dos dividendos, de acordo com o Art. 195-A da Lei nº 6.404/76 alterada pela Lei nº 11.638/02; c) **R\$43.510.000,00** (quarenta e três milhões, quinhentos e dez mil reais) como Juros sobre Capital Próprio, imputáveis aos dividendos, objeto de deliberação e aprovação na Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 23 de dezembro de 2021, "ad referendum" da presente Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, ficando registrado que a referida aprovação fica condicionada à aprovação do BNDES; d) distribuição de dividendos complementares, no total valor de **R\$67.959.422,57** (sessenta e sete milhões, novecentos cinquenta e nove mil, quatrocentos vinte e dois reais, cinquenta e sete centavos), condicionada à aprovação do BNDES; Os pagamentos dos Dividendos e Juros sobre Capital Próprio, serão realizados no decorrer do exercício de 2022, sem ajuda de Acionistas. 5.3. Aprovaram a eleição dos seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia, com mandato de 01 (um) ano de realização da Assembleia Geral Extraordinária e permanência das funções da Companhia: (i) Sr. Daniel A. da S. Fukumori, para secretáriá-lo, em 05 de dezembro de 2022; 5.3.1. Por indicação da acionista Chinga Three Gorges Brasil Energia Ltda. (ii) Sr. Liyi Zhang, chinês, casado, engenheiro, portador do Passaporte PE2169162 e inscrito no CPF/MF sob o nº 717.746.281-39, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Funchal 418, 2º andar, Conjunto 2901, Bairro Vila Olímpia, CEP 04551-060, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de **Conselheiro de Administração** e como seu suplente Sr. Carlos Alberto Rodrigues de Carvalho, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 15.963.804-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 073.319.238-62, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Funchal 418, 3º andar, Conjunto 2901, Bairro Vila Olímpia, CEP 04551-060, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; (iii) Sr. Evandro Leite Vasconcelos, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade nº 29657-CREA-MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 251.704.146-68, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Funchal 418, 3º andar, Conjunto 2901, Bairro Vila Olímpia, CEP 04551-060, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de **Conselheiro de Administração** e como seu suplente Sr. Rodrigo Teixeira Egreja, brasileiro, viúvo, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 25.413.662-X, inscrito no CPF/MF sob o nº 183.107.578-40, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Funchal 418, 3º andar, Conjunto 2901, Bairro Vila Olímpia, CEP 04551-060, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; (iv) Sr. Carlos Alberto Rodrigues de Carvalho, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 15.963.800-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 073.319.238-62, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Funchal 418, 3º andar, Conjunto 2901, Bairro Vila Olímpia, CEP 04551-060, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de **Conselheiro de Administração** e como seu suplente Sr. Rodrigo Teixeira Egreja, brasileiro, viúvo, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 25.413.662-X, inscrito no CPF/MF sob o nº 183.107.578-40, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Funchal 418, 3º andar, Conjunto 2901, Bairro Vila Olímpia, CEP 04551-060, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; (v) Sr. José Renato Domingues, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 15.707.609-2, inscrito no CPF/MF sob nº 098.016.358-78, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Funchal 418, 3º andar, Conjunto 2901, Bairro Vila Olímpia, CEP 04551-060, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; (vi) Sr. Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire, português, casado, engenheiro, portador do Registo Nacional de Estrangeiros (RNE) nº V821844-Y, inscrito no CPF/MF sob nº 235.109.528-63, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Werner Von Siemens, nº 111, codlog 44191-0, Prédio 22, Bloco A, Mezanino, Bairro Lapa de Baixo, CEP 05069-900, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; (vii) Sr. Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire, português, casado, engenheiro, portador do Registo Nacional de Estrangeiros (RNE) nº V821844-Y, inscrito no CPF/MF sob nº 235.109.528-63, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Werner Von Siemens, nº 111, codlog 44191-0, Prédio 22, Bloco A, Mezanino, Bairro Lapa de Baixo, CEP 05069-900, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; (viii) Sr. Luiz Otávio Assis Henriques, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 719136-7, inscrito no CPF sob o nº 592.924.661-00, residente e domiciliado na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, com endereço comercial na Rua Werner Von Siemens, nº 111, codlog 44191-0, Prédio 22, Bloco A, Mezanino, Bairro Lapa de Baixo, CEP 05069-900, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; (ix) Sra. Maria Clara Fonseca de Oliveira Maia e Castro, portuguesa, casada, engenheira, portadora do Passaporte nº CB040093, residente e domiciliada no Município e Distrito de Porto, Portugal, com endereço na Praça Dr. Francisco Sá Carneiro 125, 1º direito, 4200-312, para o cargo de **Conselheiro de Administração**, e como seu suplente Sr. Daniel Sheng Chen Chen, brasileiro, casado, advogado, portador da OAB/SP nº 220.383, e inscrito no CPF/MF sob nº 294.224.888-26, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Werner Von Siemens, nº 111, codlog 44191-0, Prédio 22, Bloco A, Mezanino, Bairro Lapa de Baixo, CEP 05069-900, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; (x) Sr. Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire, português, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 719136-7, inscrito no CPF sob o nº 592.924.661-00, residente e domiciliado na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, com endereço comercial na Rua Werner Von Siemens, nº 111, codlog 44191-0, Prédio 22, Bloco A, Mezanino, Bairro Lapa de Baixo, CEP 05069-900, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; (xi) Sra. Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire, português, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 719136-7, inscrito no CPF sob o nº 592.924.661-00, residente e domiciliado na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, com endereço comercial na Rua Werner Von Siemens, nº 111, codlog 44191-0, Prédio 22, Bloco A, Mezanino, Bairro Lapa de Baixo, CEP 05069-900, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; (xii) Sra. Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire, português, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 719136-7, inscrito no CPF sob o nº 592.924.661-00, residente e domiciliado na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, com endereço comercial na Rua Werner Von Siemens, nº 111, codlog 44191-0, Prédio 22, Bloco A, Mezanino, Bairro Lapa de Baixo, CEP 05069-900, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; (xiii) Sra. Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire, português, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 719136-7, inscrito no CPF sob o nº 592.924.661-00, residente e domiciliado na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, com endereço comercial na Rua Werner Von Siemens, nº 111, codlog 44191-0, Prédio 22, Bloco A, Mezanino, Bairro Lapa de Baixo, CEP 05069-900, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; (xiv) Sra. Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire, português, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 719136-7, inscrito no CPF sob o nº 592.924.661-00, residente e domiciliado na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, com endereço comercial na Rua Werner Von Siemens, nº 111, codlog 44191-0, Prédio 22, Bloco A, Mezanino, Bairro Lapa de Baixo, CEP 05069-900, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; (xv) Sra. Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire, português, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 719136-7, inscrito no CPF sob o nº 592.924.661-00, residente e domiciliado na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, com endereço comercial na Rua Werner Von Siemens, nº 111, codlog 44191-0, Prédio 22, Bloco A, Mezanino, Bairro Lapa de Baixo, CEP 05069-900, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; (xvi) Sra. Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire, português, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 719136-7, inscrito no CPF sob o nº 592.924.661-00, residente e domiciliado na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, com endereço comercial na Rua Werner Von Siemens, nº 111, codlog 44191-0, Prédio 22, Bloco A, Mezanino, Bairro Lapa de Baixo, CEP 05069-900, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; (xvii) Sra. Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire, português, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 719136-7, inscrito no CPF sob o nº 592.924.661-00, residente e domiciliado na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, com endereço comercial na Rua Werner Von Siemens, nº 111, codlog 44191-0, Prédio 22, Bloco A, Mezanino, Bairro Lapa de Baixo, CEP 05069-900, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; (xviii) Sra. Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire, português, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 719136-7, inscrito no CPF sob o nº 592.924.661-00, residente e domiciliado na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, com endereço comercial na Rua Werner Von Siemens, nº 111, codlog 44191-0, Prédio 22, Bloco A, Mezanino, Bairro Lapa de Baixo, CEP 05069-900, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; (xix) Sra. Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire, português, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 719136-7, inscrito no CPF sob o nº 592.924.661-00, residente e domiciliado na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, com endereço comercial na Rua Werner Von Siemens, nº 111, codlog 44191-0, Prédio 22, Bloco A, Mezanino, Bairro Lapa de Baixo, CEP 05069-900, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; (xx) Sra. Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire, português, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 719136-7, inscrito no CPF sob o nº 592.924.661-00, residente e domiciliado na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, com endereço comercial na Rua Werner Von Siemens, nº 111, codlog 44191-0, Prédio 22, Bloco A, Mezanino, Bairro Lapa de Baixo, CEP 05069-900, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; (xxi) Sra. Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire, português, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 719136-7, inscrito no CPF sob o nº 592.924.661-00, residente e domiciliado na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, com endereço comercial na Rua Werner Von Siemens, nº 111, codlog 44191-0, Prédio 22, Bloco A, Mezanino, Bairro Lapa de Baixo, CEP 05069-900, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; (xxii) Sra. Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire, português, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 719136-7, inscrito no CPF sob o nº 592.924.661-00, residente e domiciliado na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, com endereço comercial na Rua Werner Von Siemens, nº 111, codlog 44191-0, Prédio 22, Bloco A, Mezanino, Bairro Lapa de Baixo, CEP 05069-900, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; (xxiii) Sra. Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire, português, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 719136-7, inscrito no CPF sob o nº 592.924.661-00, residente e domiciliado na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, com endereço comercial na Rua Werner Von Siemens, nº 111, codlog 44191-0, Prédio 22, Bloco A, Mezanino, Bairro Lapa de Baixo, CEP 05069-900, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; (xxiv) Sra. Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire, português, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 719136-7, inscrito no CPF sob o nº 592.924.661-00, residente e domiciliado na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, com endereço comercial na Rua Werner Von Siemens, nº 111, codlog 44191-0, Prédio 22, Bloco A, Mezanino, Bairro Lapa de Baixo, CEP 05069-900, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; (xxv) Sra. Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire, português, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 719136-7, inscrito no CPF sob o nº 592.924.661-00, residente e domiciliado na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, com endereço comercial na Rua Werner Von Siemens, nº 111, codlog 44191-0, Prédio 22, Bloco A, Mezanino, Bairro Lapa de Baixo, CEP 05069-900, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; (xxvi) Sra. Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire, português, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 719136-7, inscrito no CPF sob o nº 592.924.661-00, residente e domiciliado na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, com endereço comercial na Rua Werner Von Siemens, nº 111, codlog 44191-0, Prédio 22, Bloco A, Mezanino, Bairro Lapa de Baixo, CEP 05069-900, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; (xxvii) Sra. Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire, português, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 719136-7, inscrito no CPF sob o nº 592.924.661-00, residente e domiciliado na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, com endereço comercial na Rua Werner Von Siemens, nº 111, codlog 44191-0, Prédio 22, Bloco A, Mezanino, Bairro Lapa de Baixo, CEP 05069-900, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; (xxviii) Sra. Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire, português, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 719136-7, inscrito no CPF sob o nº 592.924.661-00, residente e domiciliado na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, com endereço comercial na Rua Werner Von Siemens, nº 111, codlog 44191-0, Prédio 22, Bloco A, Mezanino, Bairro Lapa de Baixo, CEP 05069-900, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; (xxix) Sra. Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire, português, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 719136-7, inscrito no CPF sob o nº 592.924.661-00, residente e domiciliado na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, com endereço comercial na Rua Werner Von Siemens, nº 111, codlog 44191-0, Prédio 22, Bloco A, Mezanino, Bairro Lapa de Baixo, CEP 05069-900, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; (xxx) Sra. Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire, português, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 719136-7, inscrito no CPF sob o nº 592.924.661-00, residente e domiciliado na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, com endereço comercial na Rua Werner Von Siemens, nº 111, codlog 44191-0, Prédio 22, Bloco A, Mezanino, Bairro Lapa de Baixo, CEP 05069-900, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; (xxxi) Sra. Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire, português, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 719136-7, inscrito no CPF sob o nº 592.924.661-00, residente e domiciliado na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, com endereço comercial na Rua Werner Von Siemens, nº 111, codlog 44191-0, Prédio 22, Bloco A, Mezanino, Bairro Lapa de Baixo, CEP 05069-900, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; (xxxii) Sra. Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire, português, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 719136-7, inscrito no CPF sob o nº 592.924.661-00, residente e domiciliado na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, com endereço comercial na Rua Werner Von Siemens, nº 111, codlog 44191-0, Prédio 22, Bloco A, Mezanino, Bairro Lapa de Baixo, CEP 05069-900, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; (xxxiii) Sra. Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire, português, casado, engenheiro, portador da cédula de ident