



Companhia Energética do Jari - CEJA

("Companhia")

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

Extrato da Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração em 21/12/2022

1. Data, Hora e Local: Realizada em 21/12/2022, às 16h00, na Sede social da Companhia, na Cidade de São Paulo/SP, 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. Luiz Otávio Assis Henriques e dos Conselheiros de Administração Efetivos Sr. Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire, Sra. Maria Clara Fonseca de Oliveira Maia e Castro, Sr. Silvio Alexandre Scucuglia da Silva, Sr. Líyi Zhang e Sr. Evandro Leite Vasconcelos. **3. Mesa:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Luiz Otávio Assis Henriques que escolheu a Sra. Sonia Aparecida Santos Tolava para secretariá-lo. **4. Ordem do Dia:** O Sr. Presidente informou que a presente reunião tinha por finalidade deliberar, dentre outros assuntos de interesse social sobre a: Aprovação - Distribuição de Juros sobre o 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 - Distribuição de Juros sobre o Capital Próprio** - Tomaram conhecimento e aprovaram, a distribuição de Juros sobre Capital Próprio, com base na TJLP sobre o Patrimônio Líquido, aos seus Acionistas no montante de até R\$64.849.592,08, referente ao exercício de 2022, os quais serão imputados ao dividendo mínimo obrigatório, cuja efetivação ficará condicionada à aprovação do BNDES, conforme demais condições da proposta arquivada na Companhia. 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. **Conselheiros:** Sr. Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire, Sra. Maria Clara Fonseca de Oliveira Maia e Castro, Sr. Silvio Alexandre Scucuglia da Silva, Sr. Líyi Zhang e Sr. Evandro Leite Vasconcelos. **Presidente da Mesa:** Sr. Luiz Otávio Assis Henriques. **Secretaria da Mesa:** Sra. Sonia Aparecida Santos Tolava. Declaro que a presente é cópia fiel extraída do original. Sonia Aparecida Santos Tolava - **Secretária da mesa.** JUCESP nº 28.305/23-1 em 23/01/2023. 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/>