



CNPJ/ME nº 04.823.041/0001-39 - NIRE 35.300.487.532

Elebrás Projetos S.A.

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 23 de Dezembro de 2022

1. Data, Hora e Local: Aos 23 (vinte e três) dias de dezembro de 2022, às 09h15min, na sede social da **Elebrás Projetos S.A.** ("Companhia"), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.729, 9º andar, sala 1, Itaim Bibi, CEP 04538-905, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **2. Presença:** Dispensada a publicação de editais de convocação, na forma do disposto no artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("LSA"), por estarem presentes as acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Registro de Presença de Acionistas da Companhia. **3. Mesa:** Assumiu a presidência da mesa e o secretariado da reunião o Sr. Antonio Garcia Rodenburg de Medeiros Netto Junior. **4. Ordem do Dia:** Deliberar acerca da distribuição de dividendos da Companhia. **5. Deliberações:** Instalada a Assembleia, após a discussão das matérias, as acionistas presentes deliberaram, por unanimidade, sem quaisquer ressalvas, reservas ou restrições, o que segue: **(I)** Aprovar a distribuição de dividendos, no montante bruto de R\$32.836.229,44 (trinta e dois milhões, oitocentos e trinta e seis mil, duzentos e vinte e nove reais e quarenta e quatro centavos) que serão distribuídos de acordo com a participação societária de cada uma das acionistas, nos seguintes valores: a) **EDP Renováveis S.A.**, detentora de 51% (cinquenta e um por cento) do capital da Companhia, receberá o montante de R\$16.746.477,02 (dezessete milhões, setecentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e setenta e sete reais e dois centavos); b) **China Three Gorges Brasil Energia Ltda.**, detentora de 49% (quarenta e nove por cento) do capital social da Companhia, receberá o montante de R\$16.089.752,43 (dezesseis milhões, oitenta e nove mil, setecentos e cinquenta e dois reais e quarenta e três centavos). **6. Encerramento e Lavratura da Ata:** Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém a pediu, declarou encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e por todos os presentes assinada. **Assinaturas:** *Mesa* Antonio Garcia Rodenburg de Medeiros Netto Junior - Presidente e Secretário. **Acionistas:** EDP Renováveis Brasil S.A. (representada por seus diretores Antonio Garcia Rodenburg de Medeiros Netto Junior e Luis Fernando Mendonça de Barros Filho); e China Three Gorges Brasil Energia S.A. (nova denominação da China Three Gorges Brasil Energia Ltda.) (representada por seu diretor Silvio Alexandre Scucuglia da Silva). São Paulo, 23 de dezembro de 2022. **A presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio.** **Mesa:** Antonio Garcia Rodenburg de Medeiros Netto Junior - Presidente e Secretário. JUCESP nº 43.934/23-7 em 27/01/2023. Gisela Siemama 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/>