



Lajeado Energia S.A.

CNPJ/MF nº 03.460.864/0001-84 - NIRE nº 35.300.173.902

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 28 de abril de 2023

1. Data, hora e local: Realizada às 10h00 do dia 28 (vinte e oito) de abril de 2023, na sede social da Lajeado Energia S.A. ("Companhia"), localizada na Rua Werner Von Siemens, nº 111, codlog 44191-0, Prédio 22, Bloco A, Sala 23, Lapa de Baixo, CEP 05069-900, São Paulo/SP. **2. Convocação e Presença:** Convocação devidamente realizada, conforme o edital de convocação publicado na versão impressa e digital do jornal "Diário de Notícias", nas edições dos dias 20, 24 e 25 de abril de 2023, conforme disposto na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"). Presente a acionista EDP - Energias do Brasil S.A. ("EDP Brasil"), representando a totalidade do capital social votante da Companhia, conforme se verifica das assinaturas do "Livro de Presença de Acionistas". Presentes, ainda, o Presidente do Conselho de Administração Sr. João Manuel Veríssimo Marques da Cruz, e o Vice-Presidente do Conselho de Administração e Diretor Presidente da Companhia, Sr. Luiz Otávio Assis Henriques. **4. Composição da Mesa:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Presidente do Conselho de Administração Sr. João Manuel Veríssimo Marques da Cruz, que nomeou o Sr. Fabio William Loretí para secretariá-lo. **5. Ordem do Dia:** O Sr. Presidente informou a todos que a presente Assembleia Geral tinha por finalidade deliberar sobre a seguinte ordem do dia: *(i) Tomar as contas da administração, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022; (ii) Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido e a distribuição de dividendos referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022; (iii) Fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2023; e (iv) outros assuntos de interesse social.* **6. Deliberações:** Examinada e debatida a matéria constante da Ordem do Dia, a acionista presente representando a totalidade do capital social votante da Companhia: **6.1** Aprovou integralmente e sem quaisquer ressalvas, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia acompanhadas do Parecer dos Auditores Externos Independentes, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022, os quais foram colocadas à disposição dos acionistas para consulta na sede social da Companhia, e ainda publicados, em conformidade com os prazos e demais disposições aplicáveis da Lei das Sociedades por Ações, na versão impressa e digital do jornal "Diário de Notícias", na edição do dia 24 de março de 2023. **6.2.** Aprovou a destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro 2022, no montante de **R\$ 310.826.462,42** (trezentos e dez milhões, oitocentos e vinte e seis mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e quarenta e dois centavos), da seguinte forma: **(i) R\$ 31.082.646,24** (trinta e um milhões, oitenta e dois mil, seiscentos e quarenta e seis reais e vinte e quatro centavos) como constituição de partes beneficiárias conforme acordo de acionistas da Companhia; **(ii) R\$ 32.583.000,00** (trinta e dois milhões e quinhentos e oitenta e três mil reais) como juros sobre capital próprio, imputáveis aos dividendos, sendo R\$ 0,134453 para cada ação ordinária e preferencial classe "B" e R\$ 0,198456 para cada ação preferencial classe "A", objeto de deliberação e aprovação na Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 22 de dezembro de 2022; **(iii) R\$ 42.240.404,04** (quarenta e dois milhões, duzentos e quarenta mil, quatrocentos e quatro reais e quatro centavos) como dividendos complementares sendo R\$ 0,302566 para cada ação ordinária e para cada ação preferencial classe "B" e R\$ 0,065444 para cada ação preferencial classe "A"; **5.1.1.** Os pagamentos das partes beneficiárias, dos Juros sobre Capital Próprio e dividendos complementares adicionais, serão realizados no decorrer do exercício de 2023 sem ajuste aos acionistas. **6.3.** Aprovou a verba anual de até **R\$ 544.000,00** (quinhentos e quarenta e quatro mil reais) como sendo a remuneração global da Administração, para o período de abril de 2023 a março de 2024 inclusive, cuja distribuição individual será deliberada pelo Conselho de Administração nos termos do Estatuto Social da Companhia. **7. Documentos arquivados na Companhia:** Publicações dos Editais de Convocação da Assembleia Geral ordinária; Procuração; e Demonstrações Financeiras Publicadas. **8. Encerramento:** Oferecida a palavra a quem quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e suspensa a Assembleia pelo tempo necessário à elaboração desta ata, em forma de sumário, conforme faculta o artigo 130, parágrafo primeiro, da Lei das Sociedades por Ações, a qual após ter sido reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, e aprovada pelos presentes. Declaro que a presente é cópia fiel extraída do original. **Fabio William Loretí** - Secretário da mesa. JUCESP nº 364.217/23-6 de 12/09/2023. Maria Cristina Frei - 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/>