



## Companhia Energética do Jari - CEJA

("Companhia")

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

### Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 21 de dezembro de 2023

**1. Data, Hora e Local:** Realizada em 21 de dezembro de 2023, às 18:00 horas, 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, Lapa de Baixo, CEP 05069-900. **2. Convocação e Presença:** reunião foi instalada com a presença do Presidente do Conselho de Administração Sr. Silvio Alexandre Scucuglia da Silva e dos Conselheiros de Administração Efetivos Sr. Luiz Otávio Assis Henriques, Sr. Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire, Sra. Maria Clara Fonseca de Oliveira Maia e Castro, Sr. Liyi Zhang e Sr. Evandro Leite Vasconcelos. **3. Mesa:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Silvio Alexandre Scucuglia da Silva 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 Distribuição de Juros sobre o Capital Próprio ("JCP") relativo ao exercício de 2023. **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. Distribuição de Juros sobre o Capital Próprio ("JCP") relativo ao exercício de 2023** - 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\$70.485.842,38, referente ao exercício de 2023, os quais serão imputados ao dividendo mínimo obrigatório, cuja efetivação ficará condicionada à aprovação do BNDES, conforme demais condições descritas na 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. Silvio Alexandre Scucuglia da Silva, Sr. Luiz Otávio Assis Henriques, Sr. Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire, Sra. Maria Clara Fonseca de Oliveira Maia e Castro, Sr. Liyi Zhang e Sr. Evandro Leite Vasconcelos. **Presidente da Mesa:** Sr. Silvio Alexandre Scucuglia da Silva. **Secretária da Mesa:** Sra. Sonia Aparecida Santos Tolava. Certifico que a presente é cópia fiel da lavrada em livro próprio. Sonia Aparecida Santos Tolava - Secretária da Mesa. JUCESP nº 28.079/24-3 em 22/01/2024. 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/>