



EDP Transmissão SP-MG S.A.

CNPJ/MF nº 27.821.748/0001-01 - NIRE 35.300.538.404

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 08 de fevereiro de 2024

1. Data, Hora e Local: Realizada aos 08 (oito) dias do mês de fevereiro de 2024, às 09:00 horas, na sede social da EDP Transmissão SP-MG S.A. ("Companhia"), localizada na Rua Werner Von Siemens, nº 111, codlog 44191-0, Prédio 22, Bloco A, Sala 32, Lapa de Baixo - São Paulo/SP - CEP 05069-900.

2. Presença: A reunião do Conselho de Administração foi instalada com a presença do Presidente do Conselho de Administração Sr. João Manuel Veríssimo Marques da Cruz; do Vice-Presidente do Conselho de Administração, Sr. Luiz Otávio Assis Henriques; e dos Conselheiros Srs. Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire e Carlos Emanuel Baptista Andrade, todos por teleconferência nos termos do Estatuto Social da Companhia. **3. Mesa:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. João Manuel Veríssimo Marques da Cruz, que escolheu o Sr. Gabriel Monteiro dos Santos para secretariá-lo. **4. Ordem do dia:** O Sr. Presidente da Mesa esclareceu que a reunião tinha por finalidade deliberar sobre: **(i)** a proposta para Assembleia Geral de distribuição de parcela de lucros retidos da Companhia; e **(ii)** a proposta para Assembleia Geral de aumento do capital social da Companhia. **5. Deliberações:** Após discussão e prestados os devidos esclarecimentos, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade e sem quaisquer restrições, deliberaram o quanto segue: **5.1.** Aprovaram a proposta de distribuição de parcela dos lucros retidos, a débito da conta de Reserva de Retenção de Lucros, no valor de R\$ 31.769.000,00 (trinta e um milhões, setecentos e sessenta e nove mil reais), a ser distribuído em 2024 conforme disponibilidade de caixa, uma vez que a mencionada parcela cumpriu o objetivo para o qual foi constituída, não mais se justificando a manutenção da retenção desse montante, bem como aprovaram o encaminhamento da presente matéria à Assembleia Geral da Companhia para aprovação. **5.2** Aprovaram o aumento do capital social da Companhia dos atuais R\$33.001.000,00 (trinta e três milhões e um mil reais) para R\$129.716.910,46 (cento e vinte e nove milhões, setecentos e dezesseis mil, novecentos e dez reais e quarenta e seis centavos), um aumento, portanto, no valor de R\$ 96.715.910,46 (noventa e seis milhões, setecentos e quinze mil, novecentos e dez reais e quarenta e seis centavos), sem a emissão de novas ações, mediante a capitalização de saldo da Reserva de Lucros da Companhia, bem como aprovaram o encaminhamento da presente matéria à Assembleia Geral da Companhia para aprovação. **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 aprovada e assinada por todos os Conselheiros presentes. **Presidente da Mesa:** João Manuel Veríssimo Marques da Cruz. **Secretário:** Gabriel Monteiro dos Santos. **Conselheiros presentes:** Presidente do Conselho de Administração Sr. João Manuel Veríssimo Marques da Cruz; Vice-Presidente do Conselho de Administração, Sr. Luiz Otávio Assis Henriques; e Conselheiros Srs. Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire e Carlos Emanuel Baptista Andrade. Declaro que a presente é cópia fiel extraída do original. São Paulo, 08 de fevereiro de 2024. **Gabriel Monteiro dos Santos** - Secretário da Mesa. JUCESP nº 99.124/24-5 em 06/03/2024. 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/>