



Companhia Energética do Jari - Ceja

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

("Companhia")

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 30 de abril de 2024

1. Data, Hora e Local: Aos 30 dias do mês de abril do ano de 2024, às 17:30 horas, na sede social da Companhia Energética do Jari - CEJA, 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, Bairro Lapa de Baixo, CEP 05069-900. **2. Convocação e Presença:** Presentes as acionistas da Companhia que representam a totalidade do capital social, em razão do que fica dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia. Presente ainda o Diretor Presidente da Companhia Sr. Luiz Otavio Assis Henriques e do Sr. Daniel A. da S. Fukumori como representante da KPMG Auditores Independentes Ltda. **3. Mesa:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Presidente do Conselho de Administração da Companhia Sr. Luiz Otavio Assis Henriques, que escolheu Sr. Evandro Leite Vasconcelos, para secretariá-lo. **4. Ordem do Dia:** O Sr. Presidente da Mesa informou que a presente Assembleia Geral tinha por finalidade: **(i)** tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações financeiras, acompanhadas do Parecer dos Auditores Externos Independentes, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023; **(ii)** aprovar a destinação do lucro líquido e a distribuição de dividendos referentes ao exercício de 2023; **(iii)** aceitar o pedido de renúncia de membro do Conselho de Administração; **(iv)** reconduzir ou eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia para um novo mandato; **(v)** aprovar a remuneração global dos Administradores da Companhia. **5. Deliberações:** os Acionistas, sem quaisquer reservas ou ressalvas: **Em matéria ordinária:** **5.1.** Com abstenção dos legalmente impedidos, aprovaram integralmente o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício social findo em 31.12.2023, os quais foram colocados à disposição da acionista para consulta na sede social da Companhia e publicados em conformidade com os prazos e demais disposições aplicáveis da Lei das Sociedades por Ações, na edição do dia 28 de março de 2024, páginas 34 a 38 do Jornal Diário de Notícias. **5.2.** Aprovaram a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31.12.2023, no valor de R\$189.285.472,43 (cento oitenta e nove mil, duzentos e oitenta cinco mil, quatrocentos setenta e dois reais, quarenta e três centavos), a serem distribuídos da seguinte forma: **a)** R\$9.464.273,62 (nove milhões, quatrocentos sessenta e quatro mil, duzentos setenta e três reais, sessenta e dois centavos) como Constituição de Reserva Legal equivalente a 5% do lucro líquido ajustado do exercício, nos termos do Artigo 193 da Lei das Sociedades Anônimas e alterações posteriores; **b)** R\$31.862.383,23 (trinta e um milhões, oitocentos sessenta e dois mil, trezentos e oitenta e três reais, vinte e três centavos) como Constituição de Reserva de Incentivos Fiscais, devido à redução da alíquota do Imposto de Renda pessoa jurídica - IRPJ - esta subvenção governamental está sendo excluída da base de cálculo dos dividendos, de acordo com o Art. 195-A da Lei nº 6.404/76 alterada pela Lei nº 11.638/07; **c)** R\$70.485.842,38 (setenta milhões, quatrocentos e oitenta cinco mil, oitocentos quarenta e dois, trinta e oito centavos) como Juros sobre Capital Próprio, imputáveis aos dividendos, objeto de deliberação e aprovação na Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 21 de dezembro de 2023, "ad referendum" da presente Assembleia Geral Ordinária, ficando registrado que a referida aprovação fica condicionada à aprovação do BNDES; **d)** R\$77.472.973,20 (setenta e sete milhões, quatrocentos setenta e dois, novecentos setenta e três reais, vinte centavos) como dividendos adicionais a serem deliberados em Assembleia Geral condicionada à aprovação do BNDES; Os pagamentos dos Dividendos e Juros Sobre Capital Próprio, serão realizados no decorrer do exercício de 2024 sem ajuste aos Acionistas. **5.3.** Consignaram o pedido de renúncia, com efeitos desde 26 de fevereiro de 2024, do Sr. **HENRIQUE MANUEL MARQUES FARIA LIMA FREIRE**, português, casado, engenheiro, portador do RNE nº V821544-Y, inscrito no CPF/MF sob o nº 235.109.528-63, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Werner Von Siemens nº 111, Prédio 22, Bloco A, Lapa de Baixo, CEP 05069-900, São Paulo/SP, do cargo de **Conselheiro de Administração Efetivo**, e o aceitaram. **5.4.** Aprovaram a eleição dos seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia, com mandato até a data de realização da Assembleia Geral Ordinária que examinar as demonstrações financeiras da Companhia do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2024: **5.4.1.** Por indicação da acionista China Three Gorges Brasil Energia Ltda.: (i) Sr. **LIYI ZHANG**, chinês, casado, engenheiro, portador do Passaporte PE2169162 e inscrito no CPF/MF sob o nº 717.746.281-39, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Funchal 418, 3º andar, Conjunto 2901, Bairro Vila Olímpia, CEP 04551-060, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de **Conselheiro de Administração** e como seu **Suplente** Sr. **Silvio Alexandre Scucuglia da Silva**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 22.617.319-7 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 197.536.028-12, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Funchal 418, 3º andar, Conjunto 2901, Bairro Vila Olímpia, CEP 04551-060, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de **Conselheiro de Administração** e como seu **Suplente** Sr. **Sérgio Ricardo de Marcon Fonseca**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 24.996.879-4, inscrito no CPF/MF sob nº 260.448.748-93, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Funchal 418, 3º andar, Conjunto 2901, Bairro Vila Olímpia, CEP 04551-060, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; e (iii) Sr. **SILVIO ALEXANDRE SCUCUGLIA DA SILVA**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 22.617.319-7, inscrito no CPF/MF sob nº 197.536.028-12, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Funchal 418, 3º andar, Conjunto 2901, Bairro Vila Olímpia, CEP 04551-060, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de **Conselheiro de Administração**; e como seu **Suplente** Sr. **Rodrigo Teixeira Egreja**, brasileiro, viúvo, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 25.413.662-X, inscrito no CPF/MF sob o nº 183.107.578-40, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Funchal 418, 3º andar, Conjunto 2901, Bairro Vila Olímpia, CEP 04551-060, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **5.4.2.** Por indicação da acionista EDP - Energias do Brasil S.A.: (i) Sr. **LUIS FERNANDO MENDONÇA DE BARROS FILHO**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 27.226.598-6 e inscrito no CPF/ME sob o nº 251.408.188-25, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3.729, 9º andar, parte, Itaim Bibi, CEP 04538-905, São Paulo/SP, para o cargo de **Presidente do Conselho de Administração** e como seu **Suplente** Sr. **Carlos Emanuel Baptista Andrade**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 1.699.133 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob nº 364.349.064-04, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Werner Von Siemens, nº 111, codlog 44191-0, Prédio 22, Bloco A, Mezanino, Bairro Lapa de baixo, CEP 05069-900, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; (ii) Sr. **LOURIVAL TEIXEIRA DOS SANTOS SOBRINHO**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador da cédula de identidade RG nº 719136-7, inscrito no CPF sob o nº 592.924.661-00, residente e domiciliado na Cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Werner Von Siemens, nº 111, codlog 44191-0, Prédio 22, Bloco A, Mezanino, CEP 05069-900, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de **Conselheiro de Administração**; restando o respectivo cargo de **Suplente** vago. (iii) Sra. **MARIA MARTA DE FIGUEIREDO GERALDES**, portuguesa, divorciada, economista, portadora do RNM nº B047080E, inscrita no CPF/MF sob o nº 100.150.021-01, residente e domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Werner Von Siemens, nº 111, codlog 44191-0, Prédio 22, Bloco A, Mezanino, Lapa de Baixo, CEP 05069-900, São Paulo/SP, para o cargo de **Conselheiro de Administração**; restando o respectivo cargo de **Suplente** vago. **5.4.3.** Os Conselheiros ora eleitos, neste ato e/ou por declaração própria, tomaram ciência de suas eleições e as aceitaram, declarando não estarem incurso em nenhum crime que os impeçam de exercer atividades mercantis, conforme termos de posse anexos. **5.4.4.** Em razão das aprovações deliberadas no item **5.4.** acima, o Conselho de Administração da Companhia passa a ter a seguinte composição para o novo mandato, ou seja, até a data de realização da Assembleia Geral que examinar as contas do exercício social a findar-se em 31 de dezembro de 2024. • Indicados pela Acionista **EDP - Energias do Brasil S.A.:** **a.** Luis Fernando Mendonça de Barros Filho - Presidente do Conselho de Administração. **a1.** Carlos Emanuel Baptista Andrade - Conselheiro de Administração Suplente. **b.** Lourival Teixeira dos Santos Sobrinho - Conselheiro de Administração Efetivo. **b1.** Vago - Conselheiro de Administração Suplente. **c.** Maria Marta de Figueiredo Gerales - Conselheira de Administração Efetiva. **c1.** Vago - Conselheiro de Administração Suplente. • Indicados pela Acionista **China Three Gorges Brasil Energia Ltda.:** **d.** Silvio Alexandre Scucuglia da Silva - Conselheiro de Administração Efetivo. **e.** Liyi Zhang - Conselheiro de Administração Efetivo. **e1.** Silvio Alexandre Scucuglia da Silva - Conselheiro de Administração Suplente. **f.** Evandro Leite Vasconcelos - Conselheiro de Administração Efetivo. **f1.** Sérgio Ricardo de Marcon Fonseca - Conselheiro de Administração Suplente. **5.5.** Deliberaram que não haverá remuneração para a Administração nos termos do Estatuto da Companhia, tendo em vista que os membros já exercem cargo em outras empresas das Acionistas e são remunerados por esta via. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente da Assembleia, suspendeu a mesma pelo tempo necessário à lavratura desta Ata, que após lida e aprovada, foi assinada por todos. Acionistas: EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A., Fábio William Loreti: procurador, CHINA THREE GORGES BRASIL ENERGIA LTDA. Declaramos que a presente é copia fiel extraída do original. **Luiz Otavio Assis Henriques** - Presidente da Mesa, **Evandro Leite Vasconcelos** - Secretário da Mesa. JUCESP nº 355.988/24-0 em 01/10/2024. Marina Centurion Dardani - Secretária Geral em Exercício.

