

CNPJ/MF nº 15.139.629/0001-94
COMPANHIA ABERTA

RG.CVM 1.452-4
NIRE 29.300.003.816

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA, REALIZADA EM 16 DE DEZEMBRO DE 2021

DATA, HORA E LOCAL: Aos 16 (dezesesseis) dias do mês de outubro do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), às 08h30min, por meio do Microsoft Teams. **PRESENÇA:** Presente todos os Conselheiros da Companhia, os senhores(as) Elena León Muñoz, Eduardo Capelastegui Saiz, Edison Antonio Costa Britto Garcia, Fulvio da Silva Marcondes Machado, Leonardo Pimenta Gadelha, Daílton Pedreira Cerqueira (Conselheiro Representante dos Empregados) e Solange Maria Pinto Ribeiro. **CONVOCAÇÃO:** Convocações endereçadas aos senhores Conselheiros da Companhia por correio eletrônico nos termos do Estatuto Social. **MESA:** Elena León Muñoz - Presidente e Marcela Veras - Secretária. **ORDEM DO DIA:** Informações e deliberações acerca dos seguintes assuntos: **(1)** JSCP 2S 2021; e **(2)** Indicação de Membro Titular do Conselho de Administração. **DELIBERAÇÕES:** Dando-se início aos trabalhos, sendo abordado o item **(1) da Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros aprovaram, por unanimidade, a distribuição de Juros sobre Capital Próprio, com data base em 31/12/2021, para Neoenergia Coelba no valor de R\$ 140.390.000,00 (cento e quarenta milhões, trezentos e noventa mil reais), correspondentes a R\$ 0,5192246488 por ação ordinária, R\$ 0,5192246488 por ação preferencial classe A e R\$ 0,5711471137 por ação preferencial classe B, sem atualização monetária, para pagamento até 31/12/2022. Terão direito ao recebimento de JSCP todos aqueles acionistas constantes da base acionária das Companhias em 05/01/2022, sendo que as ações serão negociadas “ex-juros” na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) a partir do dia 06/01/2022, inclusive. Quanto ao **item (2) da Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros aprovaram, por unanimidade, o encaminhamento à Assembleia Geral da Companhia a indicação do Sr. **Rogério Aschermann Martins**, brasileiro, casado, graduado em ciências da computação, portador da cédula de identidade nº 27.796.025-3-SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 263.534.698-45, com endereço comercial na Praia do Flamengo, 78, 2º Andar, Flamengo, Rio de Janeiro/RJ, para o cargo de **Membro Titular do Conselho de Administração**, com mandato coincidente com os demais conselheiros de administração. **ENCERRAMENTO E ASSINATURA DA ATA:** Fica registrado que os materiais pertinentes aos itens da **Ordem do Dia** encontram-se arquivados na sede da Companhia. Foi, então, declarada como encerrada a reunião e lavrada a presente ata no livro próprio, a qual foi lida e assinada pelos senhores Conselheiros presentes. Salvador, 16 de dezembro de 2021.

CONFERE COM ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO COMPETENTE

Marcela Veras
Secretária