

COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO – CELPE**CNPJ/MF nº 10.835.932/0001-08**
COMPANHIA ABERTA**RG.CVM 1.436-2**
NIRE 26.300.032.929**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELPE, REALIZADA EM 16 DE FEVEREIRO DE 2022**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 16 (dezesseis) dias do mês de fevereiro do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois), às 13h00min, 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, Rogério Aschermann Martins e Solange Maria Pinto Ribeiro. **CONVOCAÇÃO:** Convocações endereçadas aos senhores Conselheiros da Companhia por meio de correio eletrônico nos termos do Estatuto Social. **MESA:** Elena León Muñoz - Presidente e Marcela Veras - Secretária. **ORDEM DO DIA:** deliberações acerca dos seguintes assuntos: **(1) Demonstrações Financeiras 2021;** **(2) Proposta Convocação Assembleia Geral Ordinária.** **DELIBERAÇÕES:** Dando-se início aos trabalhos, sendo abordado o item **(1) da Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros aprovaram, por unanimidade, o encaminhamento das demonstrações financeiras da Companhia para deliberação na Assembleia Geral Extraordinária, com a seguinte proposta de Destinação do Resultado 2021: a) Deixar de constituir Reserva Legal, baseada no artigo 182, & 1º da Lei 6.404/76, considerando que a reserva legal somada à reserva de capital, excede o limite de 30% do capital social. b) Constituir Reserva de Incentivo Fiscal Sudene no montante de R\$ 20.765.180,59. c) Ratificar a declaração de Juros sobre Capital Próprio, no montante de R\$ 75.543.000,00, deliberada na RCA de 30 de junho e 16 de dezembro de 2021, computados para fins do dividendo mínimo obrigatório. d) Aprovar dividendo mínimo obrigatório, em complemento ao JCP, no montante de R\$ 24.673.541,18; e f) Deliberar proposta de distribuição adicional de dividendos no montante de R\$ 255.323.823,55. Passando-se ao **item (2) da Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros aprovaram, por unanimidade, a convocação da Assembleia Geral Ordinária para deliberação das 5 matérias ora examinadas por este Conselho, com manifestação favorável deste Conselho à aprovação: 4.1. Apreciação das contas e do relatório anual dos administradores, exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2021, acompanhadas dos Pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal; 4.2. Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/2021 e distribuição de dividendos; 4.3. Eleição dos membros do Conselho de Administração; 4.4. Definição da quantidade de membros que irá compor o Conselho Fiscal e respectiva eleição dos seus membros titulares e respectivos suplentes; 4.5. Fixação da Remuneração global anual dos administradores da Companhia e do Conselho Fiscal, referente ao exercício de 2022 para remuneração da Diretoria, deste Conselho e do Conselho Fiscal; 4.6. Carta de Indenidade dos Conselheiros de Administração e Conselheiros fiscais. **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. Recife, 16 de fevereiro de 2022.

CONFERE COM ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO PRÓPRIO Nº 09, FOLHA 124, 125.**Marcela Veras**
Secretária