



CNPJ/MF N° 02.328.280/0001-97
COMPANHIA ABERTA
NIRE 35.300.153.570

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ELEKTRO
REDES S.A., REALIZADA EM 16 DE FEVEREIRO DE 2022**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 16 (dezesesseis) dias do mês de fevereiro do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois), às 10:00h, 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, Vicente Donizeti e Solange Maria Pinto Ribeiro. **CONVOCAÇÃO:** Convocações endereçada 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:** Passando-se ao **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) Ratificar declaração de Juros sobre Capital Próprio, no montante total de R\$ 132.349.000,00, deliberados respectivamente, R\$ 64.515.000,00 na RCA de 30 de junho e R\$ 67.834.000,00 na RCA de 16 de dezembro de 2021 e computados para fins dos dividendos mínimos obrigatórios; c) Aprovar dividendo mínimo obrigatório, em complemento ao JSCP já declarados, no montante de R\$ 93.125.182,94; e d) Deliberar proposta de distribuição adicional de dividendos no montante de R\$ 597.013.148,84. Quanto ao **item (2) da Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros aprovaram, por unanimidade, a proposta de Convocação Assembleia Geral Ordinária para deliberação dos seguintes assuntos: **3.1.** 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; **3.2.** Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/2021 e distribuição de dividendos; **3.3.** Aprovação do Orçamento de Capital; **3.4.** Eleição dos membros do Conselho de Administração; **3.5.** Definição da quantidade de membros que irá compor o Conselho Fiscal e respectiva eleição dos seus membros titulares e respectivos suplentes; **3.6.** 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; **3.7.** 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. Campinas, 16 de fevereiro de 2022.

CONFERE COM ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO PRÓPRIO

Marcela Veras
Secretária