



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 27 DE OUTUBRO DE 2022

DATA, HORA E LOCAL: Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de outubro do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois), às 10:00h, por meio do Microsoft Teams. **PRESENÇA:** Presente os Conselheiros da Companhia, os senhores(as) Elena León Muñoz, Juliano Pansanato de Souza, Edison Antonio Costa Britto Garcia, Leonardo Pimenta Gadelha, Rogério Aschermann Martins, Claudedir da Silva (Conselheiro Representante dos Empregados), Solange Maria Pinto Ribeiro e Fulvio da Silva Marcondes Machado. Como convidado, o Sr. Antonio Sergio Casanova, Diretor Presidente da Companhia. **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:** Informações e deliberações acerca dos seguintes assuntos: **(1)** Fiança Bancária ONS; **(2)** Dividendos Intermediários; **(3)** Reeleição de Membro da Diretoria. **INFORMAÇÕES:** Dando-se início aos trabalhos, sendo abordado o item **(1) da Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros aprovaram, por unanimidade, a contratação de fiança bancária, conforme condições especificadas abaixo:

- **Afiançadas:** Neoenergia Elektro
- **Beneficiário:** Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS
- **Contrato Objeto:** Contrato de Uso do Sistema de Transmissão nº 119/2002
- **Valor:** Conforme previsto no Contrato Objeto
- **Contraparte:** Banco Crédit Agricole e/ou outro banco com melhores condições
- **Comissão:** a ser definida com base na melhor proposta resultado de processo de cotação com no mínimo 3 bancos
- **Prazo:** até o encerramento do Contrato Objeto, podendo ser renovada anualmente
- **Garantia:** aval Neoenergia

Passando-se ao **item (2) da Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros aprovaram, por unanimidade, a distribuição de Dividendos Intermediários, com data base em 30/09/2022, no valor de R\$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais), correspondentes a R\$ 1,9612929587 por ação ordinária, R\$ 2,1574222546 por ação preferencial, sem atualização monetária, para pagamento até 31/12/2022. Terão direito ao recebimento todos aqueles acionistas constantes da base acionária das Companhias em 01/11/2022, sendo que as ações serão negociadas “ex-dividendos” na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) a partir do dia 03/11/2022, inclusive, conforme aplicável.” Quanto ao **item (3) da Ordem do Dia**, considerando o vencimento do mandato do Diretor de Regulação, aprovar a reeleição do Sr. **Fabiano Rosa Carvalho**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da cédula de identidade nº 20789532, expedida pelo SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 185.634.518-12, com endereço comercial na Avenida Edgard Santos, 300, Narandiba, Salvador/BA, CEP: 41181-900, para exercer o cargo de Diretor de Regulação pelo período de 3 anos, até 27 de outubro de 2025. O Diretor ora eleito declara para fins do disposto no parágrafo 1º do Artigo 147 da Lei nº 6.404/76, não estar incurso em qualquer dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer a atividade mercantil e tomarão posse mediante assinatura do respectivo termo de posse no livro de Atas de Reunião da Diretoria e exercerá seu mandato a partir de então. **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



NEOENERGIA

ELEKTRO

CNPJ/MF N° 02.328.280/0001-97

COMPANHIA ABERTA

NIRE 35.300.153.570

qual foi lida e assinada pelos senhores Conselheiros presentes. Campinas, 27 de outubro de 2022.

CONFERE COM ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO PRÓPRIO

Marcela Veras
Secretária