



ELETRICIDADE DO BRASIL S.A. – EBRASIL

**CNPJ/ME Nº 10.538.273/0001-48
NIRE 2630.001.692-3**

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 29 DE NOVEMBRO DE 2022.**

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de novembro de 2022, às 10:00, na sede da **ELETRICIDADE DO BRASIL S.A. – EBRASIL**, na Av. Eng. Antonio de Góes, 60, conjunto 801 - D, Edifício JCPM Trade Center, Bairro do Pina, CEP 51010-000, na Cidade do Recife, Estado de Pernambuco (“Companhia”)

2. CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação, conforme o disposto no art. 14, parágrafo 2º do Estatuto Social da Companhia.

3. PRESENCAS: Presentes a totalidade dos Conselheiros.

4. COMPOSIÇÃO DA MESA: Sr. Dionon Lustosa Cantarelli Júnior – Presidente e o Sr. Hugo Costa Pires Ferreira – Secretário.

5. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre:

(i) A celebração do Contrato de Financiamento de Juros entre a **M&M Administração de Patrimônio Ltda.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 29.201.638/0001-72 e na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o NIRE 26202404627, com sede na cidade do Recife, estado de Pernambuco, na Rua Ernesto de Paula Santos, nº 960, sala 102, Emp. Boa Viagem, Boa Viagem, CEP 51021-330 (“M&M”) e o Banco Itaú, no valor de € 3.641.086,82 (três milhões, seiscentos e quarenta e um mil e oitenta e seis euros e oitenta e dois cents) (“Contrato de Financiamento de Juros”); e

(ii) A prestação de Aval não solidário pela Companhia, no âmbito do Contrato de Financiamento de Juros, na proporção da participação societária da M&M detida pela Companhia, equivalente a um terço do capital social da M&M.

6. DELIBERAÇÕES: Feitos os esclarecimentos preliminares, o Presidente do Conselho de Administração informou que os votos dos Conselheiros serão computados com observância ao disposto no art. 14 do Estatuto Social da Companhia. Examinadas e debatidas as matérias da Ordem do Dia, foram tratados os seguintes assuntos e adotadas as seguintes deliberações, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições:

(i) Aprovação e autorização, **com fulcro no art. 15, alínea (xxii)** do Estatuto Social da Companhia, consolidado e registrado na JUCEPE, da celebração do Contrato de Financiamento de Juros entre a M&M e o Banco Itaú, no valor de € 3.641.086,82 (três milhões, seiscentos e quarenta e um mil e oitenta e seis euros e oitenta e dois cents); e

JCPM Trade Center
Av. Engº Antônio de Góes, 60 cj. 801/802
Pina CEP 51010 000 Recife PE Brasil
Tel 55 (81) 3092 4555
Fax 55 (81) 3092 4550

05/12/2022



(ii) Aprovação e autorização, **com fulcro no art. 15, alínea (xii)** do Estatuto Social da Companhia, consolidado e registrado na JUCEPE, da prestação de Aval não solidário pela Companhia, no âmbito do Contrato de Financiamento de Juros, na proporção da participação societária da M&M detida pela Companhia, equivalente a um terço do capital social da M&M.

Por fim, os membros do Conselho de Administração aprovaram que a Diretoria da Companhia fica desde já autorizada a praticar todos os atos necessários à formalização **(i)** do Contrato de Financiamento de Juros pela M&M, bem como **(ii)** da prestação de Aval pela Companhia no âmbito do Contrato de Financiamento de Juros.

7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião da qual se lavrou esta Ata que, lida e aprovada foi assinada por todos os presentes. A presente é cópia fiel da ata lavrada do Livro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração. Mesa: Dionon Lustosa Cantareli Junior e Hugo Costa Pires Ferreira. Conselheiros presentes: Dionon Lustosa Cantareli Junior, Josimary Lima Cantarelli e José Roriz Lustosa Cantarelli Junior. Recife, 29 de novembro de 2022.

Mesa:

Dionon Lustosa Cantareli Junior
Presidente

Hugo Costa Pires Ferreira
Secretário

JCPM Trade Center
Av. Engº Antônio de Góes, 60 cj. 801/802
Pina CEP 51010 000 Recife PE Brasil
Tel 55 (81) 3092 4555
Fax 55 (81) 3092 4550

05/12/2022



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	ELETRICIDADE DO BRASIL S.A. - EBRASIL
PROTOCOLO	228165849 - 02/12/2022
ATO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO
EVENTO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO

MATRIZ

NIRE 26300016923
CNPJ 10.538.273/0001-48
CERTIFICO O REGISTRO EM 05/12/2022
SOB N: 20228165849

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 05432701499 - HUGO COSTA PIRES FERREIRA - Assinado em 02/12/2022 às 09:37:21

Cpf: 93271301891 - DIONON LUSTOSA CANTARELI JUNIOR - Assinado em 01/12/2022 às 17:11:19

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA - GERAL

05/12/2022