EMPRESA DE ENERGIA SÃO MANOEL S.A.
CNPJ/MF Nº 18.494.537/0001-10
NIRE 33.3.0030839-3
("Companhia")

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2022**

(Sumário dos fatos, artigo 130, parágrafo 1º da Lei 6.404/76)

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 29 dias do mês de abril do ano de 2022, às 16:15 horas, na sede social da Empresa de Energia São Manoel S.A. ("Companhia"), na Praia do Botafogo, 501 – Bloco I (A) – Sala 101 – Edifício Mourisco – Botafogo – Rio de Janeiro/RJ – CEP: 22250-911.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Presentes as acionistas da Companhia que representam a totalidade do capital social, em razão do que fica dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), consoante assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia. Presente ainda, o Diretor Presidente da Companhia Sr. Luiz Otavio Assis Henriques, Sr. Felipe Ha Jong Kim membro do Conselho Fiscal e do Sr. Daniel A. da S. Fukumori como representante da KPMG Auditores Independentes.
3. **MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Conselheiro de Administração da Companhia Sr. Luiz Otavio Assis Henriques, que escolheu Sr. Fabio William Loreti para secretariá-lo.
4. **ORDEM DO DIA:** O Sr. Presidente da Mesa informou que a presente Assembleia Geral tinha por finalidade em **matéria ordinária:** *(i)* tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações financeiras, acompanhadas do Parecer dos Auditores Externos Independentes, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021; *(ii)* aprovar a destinação do lucro líquido e a distribuição de dividendos referentes ao exercício de 2021; *(iii)* reconduzir ou eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia para novo mandato; *(iv)* reconduzir ou eleger os membros do Conselho Fiscal para um novo mandato; e em **matéria extraordinária:** *(v)* fixar a remuneração global anual do Conselho de Administração, Diretoria e Conselho Fiscal da Companhia
5. **DELIBERAÇÕES:** As Acionistas, por unanimidade e sem quaisquer reservas ou ressalvas:
 - 5.1. Com abstenção dos legalmente impedidos, aprovaram o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, relativos ao exercício social findo em 31.12.2021, os quais foram colocados à disposição das Acionistas para consulta na sede social da Companhia e publicados em conformidade com os prazos e demais disposições aplicáveis da Lei das Sociedades por Ações, nas edições do dia 25 de março de 2022 do jornal Valor Econômico (pág. 34/38).
 - 5.2. Tendo em vista a Companhia não ter apresentado lucro líquido no referido exercício de 2021, não há dividendos a serem distribuídos.

5.2. Aprovaram a eleição dos membros para compor o Conselho de Administração da Companhia, todos para um novo mandato de 2 (dois) anos, ou seja, até a data de realização da Assembleia Geral que examinar as contas do exercício social a findar-se em 31 de dezembro de 2023:

Indicados pela Acionista **EDP - Energias do Brasil S.A.:**

(i) Sr. **LUIZ OTAVIO ASSIS HENRIQUES**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.454.182 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 024.750.768-79, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Werner Von Siemens, 111 - Prédio 22 - Bloco A - Lapa de Baixo – São Paulo/SP - CEP 05069-900, para o cargo de "**Conselheiro efetivo**", e o seu respectivo "**Suplente**" o Sr. **CARLOS EMANUEL BAPTISTA ANDRADE**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 1.699.133 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob nº. 364.349.064-04, residente e domiciliado na capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Werner Von Siemens, 111 - Prédio 22 - Bloco A - Lapa de Baixo – São Paulo/SP - CEP 05069-900;

(ii) Sra. **MARIA CLARA FONSECA DE OLIVEIRA MAIA E CASTRO**, portuguesa, casada, engenheira, portadora do Passaporte nº CB040093, residente e domiciliada Município e Distrito de Porto, com endereço na Praça Dr. Francisco Sá Carneiro 125 1º direito 4200-312, para o cargo de "**Conselheira efetiva**", e seu respectivo "**Suplente**" o Sr. **LOURIVAL TEIXEIRA DOS SANTOS SOBRINHO**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador da cédula de identidade RG nº 719136-7 e inscrito no CPF sob o nº 592.924.661-00, residente e domiciliado na Cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Werner Von Siemens, 111 - Prédio 22 - Bloco A - Lapa de Baixo – São Paulo/SP - CEP 05069-900.

(iii) Sr. **HENRIQUE MANUEL MARQUES FARIA LIMA FREIRE**, português, casado, engenheiro mecânico, portador do RNE nº V821844-Y, inscrito no CPF/MF sob nº. 235.109528-63, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Werner Von Siemens, 111 - Prédio 22 - Bloco A - Lapa de Baixo – São Paulo/SP - CEP 05069-900, para o cargo de "**Conselheiro efetivo**" e o seu respectivo "**Suplente**" o Sr. **DANIEL SHEM CHENG CHEN**, brasileiro, casado, advogado, portador da OAB/SP 220.383, e inscrito no CPF/MF sob nº 294.224.888-26, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo com endereço comercial na Rua Werner Von Siemens, 111 - Prédio 22 - Bloco A - Lapa de Baixo – São Paulo/SP - CEP 05069-900;

Indicados pela **China Three Gorges Brasil Energia Ltda:**

(iv) Sr. **EVANDRO LEITE VASCONCELOS**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade nº 29657-CREA-MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 251.704.146-68, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Funchal, 418 - 3º andar – Conjunto 2901 - Vila Olímpia – São Paulo/SP - CEP 04551-060, para o cargo de "**Conselheiro efetivo**", e seu respectivo "**Suplente**" Sr. **JOSÉ RENATO DOMINGUES**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG N.º 22.617.319-7, inscrito no CPF sob n.º 197.536.028-12, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Funchal, 418 - 3º andar – Conjunto 2901 - Vila Olímpia – São Paulo/SP - CEP 04551-060;

(v) Sr. **LIYI ZHANG**, chinês, casado, engenheiro, portador do Passaporte nº PE2169162 e inscrito no CPF/MF sob o nº 717.746.281-39, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com

DS
FWL

endereço comercial na Rua Funchal, 418 - 3º andar - Conjunto 2901 - Vila Olímpia – São Paulo/SP - CEP 04551-060, para o cargo de "**Conselheiro efetivo**" e seu respectivo "**Suplente**" Sr. **EVANDRO LEITE VASCONCELOS**, acima qualificado;

(vi) Sr. **CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE CARVALHO**, brasileiro, divorciado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 15.963.800-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº. 073.319.238-62, residente e domiciliado na residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Funchal, 418 - 3º andar – Conjunto 2901 - Vila Olímpia – São Paulo/SP - CEP 04551-060, para o cargo de "**Conselheiro efetivo**" e seu respectivo "**Suplente**" Sr. **CARLOS NAKAO**, brasileiro, engenheiro civil, casado, portador da Cédula de Identidade R.G. 21.221.032-4, e inscrito no CPF/MF sob o nº 259.003.738-43, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Funchal, 418 - 3º andar – Conjunto 2901 - Vila Olímpia – São Paulo/SP - CEP 04551-060.

Indicados pela Acionista **Furnas Centrais Elétricas S.A.:**

(vii) Sr. **SIDNEI BISPO**, brasileiro, casado, engenheiro eletrônico, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Avenida Graça Aranha, 26 - Centro – Rio de Janeiro/RJ - CEP 20030-000, portador da Cédula de Identidade nº 5.536.423, inscrito no CPF/MF sob o nº 949.312.598-04, para o cargo de "**Conselheiro efetivo**" e seu respectivo "**Suplente**" o Sr. **RODRIGO JUNQUEIRA CALIXTO**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 033846114, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 553.181.427-53, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Avenida Graça Aranha, 26 - Centro - Rio de Janeiro/RJ - CEP 20030-000;

(viii) Sr. **PEDRO EDUARDO FERNANDES BRITO**, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade nº 16417401-1, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 133.636.218-92, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Avenida Graça Aranha, 26 - Centro - Rio de Janeiro/RJ - CEP 20030-000, para o cargo de "**Conselheiro efetivo**" e seu respectivo "**Suplente**" o Sr. **ANDERSON LANNA ALVES BITTENCOURT**, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade nº 153.112 OAB/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 081.835.677-46, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Avenida Graça Aranha, 26 - Centro - Rio de Janeiro/RJ - CEP 20030-000;

(vix) Sr. **JOSÉ ALVES DE MELLO FRANCO**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador da carteira de identidade nº 23470, expedida pela CREA/MG e inscrito no CPF sob o nº 283.567.996-00, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Avenida Graça Aranha, 26 - Centro - Rio de Janeiro/RJ - CEP 20030-000, para o cargo de "**Conselheiro efetivo**" e seu respectivo "**Suplente**" Sr. **MAURO DE MATTOS GUIMARÃES**, brasileiro, casado, Administrador de Empresa, portador da carteira de identidade nº 07774331-8, expedida pelo IFP/RJ e inscrito no CPF sob o nº 006.596.717-86, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Avenida Graça Aranha, 26 - Centro – Rio de Janeiro/RJ - CEP 20030-000.

5.2.1. Os membros do Conselho de Administração ora eleitos, neste ato e/ou por declaração própria, tomaram ciência de suas eleições e as aceitaram, declarando não estarem incurso em nenhum crime que os impeçam de exercer a atividade mercantil.

DS
FWL

5.3.2. O Conselho de Administração terá a seguinte composição:

Indicados pela Acionista **EDP – Energias do Brasil S.A.:**

- a) Maria Clara Fonseca de Oliveira Maia e Castro - Conselheira de Administração Efetiva
- a)1. Lourival Teixeira dos Santos Sobrinho - Conselheiro de Administração Suplente
- b) Luiz Otavio Assis Henriques - Conselheiro de Administração Efetivo
- b)1. Carlos Emanuel Baptista Andrade - Conselheiro de Administração Suplente
- c) Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire - Conselheiro de Administração Efetivo
- c)1. Daniel Shem Cheng Chen - Conselheiro de Administração Suplente

Indicados pela Acionista **Furnas Centrais Elétricas S.A.:**

- d) José Alves de Mello Franco - Presidente do Conselho de Administração
- d)1. Mauro de Mattos Guimarães - Conselheiro de Administração Suplente
- e) Pedro Eduardo Fernandes Brito - Conselheiro de Administração Efetivo
- e)1. Anderson Lanna Alves Bittencourt - Conselheiro de Administração Suplente
- f) Sidnei Bispo - Conselheiro de Administração Efetivo
- f)1. Rodrigo Junqueira Calixto - Conselheiro de Administração Suplente

Indicados pela Acionista **China Three Gorges Brasil Energia Ltda.:**

- g) Evandro Leite Vasconcelos - Conselheiro de Administração Efetivo
- g)1. José Renato Domingues - Conselheiro de Administração Suplente
- h) Liyi Zhang - Conselheiro de Administração Efetivo
- h)1. Evandro Leite Vasconcelos - Conselheiro de Administração Suplente
- i) Carlos Alberto Rodrigues de Carvalho - Conselheiro de Administração Efetivo
- i)1. Carlos Nakao - Conselheiro de Administração Suplente

5.4. Aprovaram a eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia, com mandato a encerrar-se na data da realização da Assembleia Geral que examinar as contas do exercício social a findar em 31.12.2022, tendo sido eleitos, pela Acionista EDP – Energias do Brasil S.A.: o Sr. **FELIPE HA JONG KIM**, coreano do sul, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº. 36.739.445-5/SSPSP, inscrito no CPF sob nº. 086.901.148-07, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1455 - 6º andar - São Paulo/SP - CEP 04543-011, como membro **titular**, e seu **suplente** o Sr. **Yim Kyu Lee**, coreano do sul, solteiro, administrador, portador da Cédula de Identidade RNE nº W377374-C, inscrito no CPF/MF sob nº 151.154.388-44, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Helena, 280 - 8º andar - Conjunto 605/606 – São Paulo/SP - CEP 04552-050, pela Acionista Furnas Centrais Elétricas S.A.; o Sr. **LUIZ EDUARDO MARQUES MOREIRA**, brasileiro, casado, Administrador de Empresas, portador do RG nº 081111726 expedido pela SSP/RJ e CPF nº 029.221.307-70, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial situado na Avenida Graça Aranha, 26 – Centro - Rio de Janeiro/RJ - CEP 20030-000, como membro **titular**, e como seu **suplente** o Sr. **Leonardo de Souza Pereira**, brasileiro, divorciado, engenheiro de produção, portador do RG nº 11331073-4 IFP/RJ e CPF nº 052.238.927-98, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial situado na Avenida Graça Aranha, 26 - Centro - Rio de Janeiro/RJ - CEP 20030-000, e pela Acionista China Three Gorges Brasil Energia Ltda, o Sr. **RODRIGO TEIXEIRA EGREJA**, brasileiro, viúvo, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 25.413.662-X, inscrito no CPF/MF sob o nº 183.107.578-40, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Funchal, 418 -

3º andar – Conjunto 2901 - Vila Olímpia – São Paulo/SP - CEP 04551-060, como membro **titular**, ficando vago o cargo de seu suplente, a ser preenchido oportunamente.

Os Conselheiros Fiscais ora eleitos, neste ato e/ou por declaração própria, tomaram ciência de suas eleições e a aceitaram, declarando para fins do disposto no parágrafo 1º do Artigo 147, da Lei nº 6.404,76, não estarem incurso em qualquer dos crimes previstos em Lei que os impeçam de exercer atividade mercantil.

Em matéria extraordinária:

5.5. Aprovaram a fixação do valor de até R\$1.058.623,00 (um milhão e cinquenta e oito mil, seiscentos vinte e três reais), como remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração, Diretoria e Conselho Fiscal, para o período de abril de 2022 a março de 2023, inclusive.

6. ENCERRAMENTO: Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e suspensa a Assembleia pelo tempo necessário à impressão desta ata em lote de folhas soltas, em forma de sumário, conforme faculta o artigo 130, parágrafo 1º, da Lei das Sociedades por Ações, a qual após ter sido reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e assinada pelos acionistas.

Rio de Janeiro, 29 de abril de 2022.

DocuSigned by:
Luiz Otavio Assis Henriques
6083DFC307084AD...
Luiz Otavio Assis Henriques
Presidente da Mesa

DocuSigned by:
Fabio William Loreti
E642C2D8CEE4E7...
Fabio William Loreti
Secretário da Mesa

Acionistas:

DocuSigned by:
Fabio William Loreti
E642C2D8CEE4E7...
EDP – ENERGIAS DO BRASIL S.A.
Fábio William Loreti
Procurador

DocuSigned by:
Caio Pompeu de Souza Brasil Neto
04A650C3213C46E...

DocuSigned by:
Claudia de Barros Cotia
9F2D0C8535FC4E9...

FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.

DocuSigned by:
Jose Renato Domingues
2C2E8A78CFD047C...

DocuSigned by:
Evandro Leite Vasconcelos
493E043806B44F7...

CHINA THREE GORGES BRASIL ENERGIA LTDA.