

ENERPEIXE S.A.

CNPJ/MF nº 04.426.411/0001-02

NIRE nº 17.300.008.893

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA NO DIA 01 DE JUNHO DE 2022**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada ao 1º (primeiro) dias do mês de junho de 2022, às 17:00 horas, na sede social da Enerpeixe S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade de Palmas, Estado do Tocantins na Av. Teotônio Segurado, Quadra ACSU SO 50 (501 Sul), Conjunto 01, Lote 06, Sala Comercial nº 906, 9º andar, Plano Diretor Sul, Edifício Amazônia Center, CEP 77.016-002.
2. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Presidente do Conselho de Administração da Companhia, Sr. Luiz Otavio Assis Henriques, que nomeou a Sra. Michele Aline Cardoso Peres para secretariá-lo.
3. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Presentes os acionistas 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 6.404/76, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), de acordo com as assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia. Presente, ainda, a Diretora Presidente da Companhia, Sra. Stella Maris Moreira Fuão.
4. **ORDEM DO DIA:** O Sr. Presidente informou a todos que a presente Assembleia Geral tinha por finalidade deliberar sobre: (i) a Constituição de Reserva de Incentivos Fiscais; e (ii) a compensação da Reserva de Retenção de Lucros da apuração de prejuízo acumulado no exercício social findo em 31/12/2021 e da Retenção da Reserva de Incentivos Fiscais.
5. **DELIBERAÇÕES:** Após prestados os devidos esclarecimentos, os acionistas deliberaram sobre a seguinte ordem do dia:
 - 5.1. Os acionistas aprovaram, por unanimidade, a Constituição de Reserva de Incentivos Fiscais, devido à redução da alíquota do Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ, de acordo com o artigo 195-A da Lei das Sociedades por Ações, e alterações posteriores, no valor de R\$5.214.451,13 (cinco milhões, duzentos e quatorze mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e treze centavos).
 - 5.2. Por fim, os acionistas aprovaram, por unanimidade, a compensação da Reserva de Retenção de Lucros no valor total de R\$8.031.018,28 (oito milhões, trinta e um mil, dezoito reais e vinte e oito centavos), correspondente da apuração de prejuízo acumulado no exercício social findo em 31/12/2021, no valor de R\$2.816.567,15 (dois milhões, oitocentos e dezesseis mil, quinhentos e sessenta e sete reais e quinze centavos), e da Retenção da Reserva de Incentivos Fiscais, conforme

mencionado no item 5.1 acima, no valor de R\$5.214.451,13 (cinco milhões, duzentos e quatorze mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e treze centavos), de acordo com os artigos 189 e 196 da Lei das Sociedades Anônimas, e alterações posteriores.

6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou foi encerrada a Assembleia, da qual lavrou-se a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. **Presidente da Mesa:** Sr. Luiz Otavio Assis Henriques. **Secretária da Mesa:** Sra. Michele Aline Cardoso Peres. Acionistas presentes: **EDP - Energias do Brasil S.A.**, representada, neste ato, por seu Diretor Vice-Presidente de Geração e Redes, Sr. Luiz Otavio Assis Henriques, e por seu Diretor Vice-Presidente de Finanças e de Relações com Investidores, Sr. Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire; e **Furnas Centrais Elétricas S.A.**, representada, neste ato, pelo Sr. Caio Pompeu de Souza Brasil Neto, Diretor de Finanças, e pela Sra. Claudia de Barros Cotia, Superintendente de Gestão de Negócios.

Declaro que a presente é cópia fiel e de inteiro teor do ato lavrado em livro próprio.

Michele Aline Cardoso Peres
Secretária da Mesa



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ENERPEIXE S.A. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
27153399844	MICHELE ALINE CARDOSO PERES



CERTIFICO O REGISTRO EM 31/08/2022 10:04 SOB N° 20220484120.
PROTOCOLO: 220484120 DE 30/08/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12211494794. CNPJ DA SEDE: 04426411000102.
NIRE: 17300008893. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/08/2022.
ENERPEIXE S.A.

ERLAN SOUZA MILHOMEM
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.to.gov.br