

NEOENERGIA ITABAPOANA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A.

CNPJ/MF nº. 28.439.049/0001-64

NIRE 3530050760-6

("Companhia")

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2021**

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: Realizada aos 27 de abril de 2021, às 15:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, na Rua Ary Antenor de Souza, nº 321, Sala J, CEP 13.053-024.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada convocação prévia nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº. 6.404/1976 ("Lei das S.A."), em razão da presença do acionista representando a totalidade do capital social, conforme assinatura constante do Livro de Presença de Acionistas.

3. MESA: Os trabalhos foram presididos e secretariados pelo Sr. Fabiano Uchoas Ribeiro e Adriana Dias de Souza Queiroz, respectivamente.

4. ORDEM DO DIA: Examinar, discutir e votar as seguintes matérias: **(1)** Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; **(2)** Destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; e **(3)** Aprovar a remuneração global dos administradores para o exercício de 2021.

5. DELIBERAÇÕES: O acionista da Companhia aprovou, sem quaisquer restrições:

(1) O acionista único da Companhia aprovou, sem quaisquer restrições: o Relatório Anual da Administração, relativo aos negócios sociais da Companhia, e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, acompanhadas do relatório dos Auditores Independentes, documentos esses que foram colocados à disposição dos acionistas e do público em geral, tendo as Demonstrações Financeiras sido publicadas no dia 27 de abril de 2021 nos jornais "Valor Econômico", e no "Diário Oficial do Estado de São Paulo".

(2) O acionista único da Companhia aprovou, sem quaisquer restrições, a proposta de destinação do resultado do exercício de 2020, consistindo em: **(a)** constituir reserva legal no montante de R\$ 128.464,21 (centro e vinte e oito mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e vinte e um centavos); **(b)** constituir reserva de lucros a realizar no montante de R\$ 2.440.819,92 (dois milhões, quatrocentos e quarenta mil, oitocentos e dezenove reais e noventa e dois centavos).

(3) Foi aprovado pelo acionista único, conforme previsto no artigo 152 da Lei 6.404/76, a fixação da remuneração global dos Administradores da Companhia, já incluídas todas as despesas, benefícios e encargos trabalhistas e previdenciários, para o exercício social relativo a 2021, sendo o valor anual global de até R\$ 31.680,00 (trinta e um mil e seiscentos e oitenta reais) para a Diretoria, a serem distribuídos entre os membros do órgão da administração de acordo com o disposto no Estatuto da Companhia.

6. **ENCERRAMENTO:** Esgotada a ordem do dia, a ata foi lida, aprovada e assinada, ficando cientes os representantes do acionista da sua lavratura em forma de sumário dos fatos ocorridos, nos termos facultados pelo parágrafo 1º do artigo 130 da Lei das S.A. Ficou consignado, ainda, que a publicação da ata será feita com omissão da assinatura do acionista.

Campinas (SP), 27 de abril de 2021.

Fabiano Uchoas Ribeiro

Presidente da Mesa

Adriana Dias de Souza Queiroz

Secretária

Acionista:

NEOENERGIA S.A.

Rogério Aschermann Martins

Fulvio da Silva Marcondes Machado

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas NEOENERGIA. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://neoenergia.portaldeassinaturas.com.br/verificar/CAD8-43C7-22DD-B461> ou vá até o site <https://neoenergia.portaldeassinaturas.com.br/verificar/> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: CAD8-43C7-22DD-B461



Hash do Documento

82AF4846FFE149F02C7596B51768154B05F4262F1424BC0F078C764104B8EDFE

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 10/05/2021 é(são) :

☒ Adriana Dias de Souza Queiroz - 418.734.818-29 em 10/05/2021 07:06 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Autenticação de conta

Evidências

Client Timestamp Mon May 10 2021 07:06:34 GMT-0300 (-03)

Geolocation Location not shared by user.

IP 201.82.39.109

Assinatura:



Hash Evidências:

D8B838D6654A23B827E9B0ABE12CAA68A9DA3A2F1FD3920C2C242318D4601EE3

☒ Fabiano Uchoas Ribeiro (RL) - 000.322.156-30 em 03/05/2021 14:59 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

