

NEOENERGIA ITABAPOANA TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A.CNPJ/MF nº. **28.439.049/0001-64**NIRE **3530050760-6**

("Companhia")

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2022**

- 1. DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Realizada em 29 de abril de 2022, às 10 horas e 15 minutos, 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 Sra. Lívia Thurler Pires, 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 2021; **(2)** Destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; e **(3)** Aprovar a remuneração global dos administradores para o exercício de 2022.
- 5. DELIBERAÇÕES:** O acionista da Companhia aprovou, sem quaisquer restrições:
 - (1)** 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 2021, 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 18 de fevereiro de 2022 no jornal "Valor Econômico".
 - (2)** A proposta de destinação do resultado do exercício de 2021, consistindo em:
 - (a) Constituir reserva legal no montante de: R\$ 2.498.983,85

- (b) Constituir (realizar) reserva de lucros a realizar no montante de: R\$ 47.480.693,07
- (c) Não constituir dividendos mínimos obrigatórios
- (d) Total destinação: R\$ 49.979.676,92

(3) 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 2022, sendo o valor anual global de até R\$ 29.040,00 (vinte e nove mil e quarenta 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), 29 de abril de 2022.

Fabiano Uchoas Ribeiro
Presidente da Mesa

Lívia Thurler Pires
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/5876-314A-008A-EFE2> 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: 5876-314A-008A-EFE2



Hash do Documento

1D30EDFCA49CA9302B73FC7D7E7457558A6A20E432729F3AF06B55BC1F6CD934

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 24/05/2022 é(são) :

- FABIANO UCHOAS RIBEIRO (Signatário) - 000.322.156-30 em 24/05/2022 12:57 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Fulvio Da Silva Marcondes Machado (Signatário) - 262.953.468-55 em 23/05/2022 22:49 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Rogério Aschermann Martins (Signatário) - 263.534.698-45 em 19/05/2022 16:16 UTC-03:00
Nome no certificado: Rogerio Aschermann Martins
Tipo: Certificado Digital
- Livia Thurler Pires (Signatário) - 143.240.747-39 em 18/05/2022 16:16 UTC-03:00
Tipo: Assinatura Eletrônica
Identificação: Por email: livia.pires@neoenergia.com

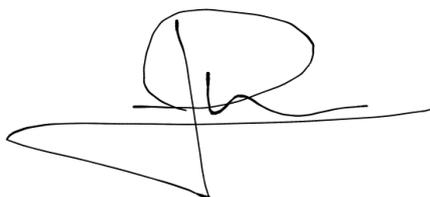
Evidências

Client Timestamp Wed May 18 2022 16:16:48 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Location not shared by user.

IP 200.223.9.1

Assinatura:



Hash Evidências:

19E4783F50C0258542C2AA9FF68E3A39D171AC65DF330E2037D2DCD2BBDAC7AF

