

**ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.**

*Companhia Aberta*

CNPJ/ME n.º 61.695.227/0001-93

NIRE 35.300.050.274

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 24 DE FEVEREIRO DE 2023**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Em 24 de fevereiro de 2023, às 10h, na sede da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. ("Companhia"), na Avenida das Nações Unidas, n.º 14401, 17º ao 23º andar, conj. 1 ao 4, Torre B1 Aroeira, Vila Gertrudes, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04794-000.

**2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocação realizada nos termos do §1º do artigo 10 do Estatuto Social da Companhia, estando presentes a maioria dos membros do Conselho de Administração, conforme se verifica pelas assinaturas ao final desta ata.

**3. MESA:** Presidente: Guilherme Gomes Lencastre; e Secretária: Maria Eduarda Fischer Alcure.

**4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: **Temas para aprovação:** (i) exame e aprovação do relatório da administração, das demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31/12/2022 e do relatório dos auditores independentes; (ii) exame e aprovação da proposta de destinação dos resultados do exercício de 2022; (iii) convocação da Assembleia Geral Ordinária para deliberar sobre: a) a aprovação do relatório da administração e as demonstrações financeiras referentes ao exercício de 2022, acompanhadas do relatório dos auditores independentes; b) a destinação do resultado do exercício social de 2022; c) eventual eleição de membro(s) do conselho de administração; e d) a fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia; **Temas para informação:** (iv) apresentação do Resultado do Plano de Auditoria 2022; (v) apresentação do Plano de Auditoria 2023; (vi) resultado do seguimento e evolução dos planos de ação (MAP) com vencimento até 31/12/2022; e (vii) Panorama Geral da Administração (monitoramento de KPIs).

**5. DELIBERAÇÕES:** Abertos os trabalhos, verificado o quórum de presença e validamente instalada a presente reunião, os membros do Conselho de Administração da Companhia deliberaram, por unanimidade de votos, e sem quaisquer restrições:

**5.1.** Quanto ao item **(i)** da Ordem do Dia, foram apresentadas as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2022 e suas respectivas notas explicativas. Após análise e discussão, e diante dos esclarecimentos prestados pelo Sr. Alexandre Vinicius Ribeiro de Figueiredo sobre os principais assuntos de auditoria abordados no Relatório do Auditor Independente, os Conselheiros recomendaram a aprovação, pelos Srs. Acionistas, do Relatório da Administração da Companhia e das Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2022, compreendendo o balanço patrimonial, as demonstrações de resultado, de mutações do patrimônio líquido, dos fluxos de caixa, do valor adicionado, além das demonstrações de outros resultados abrangentes, complementadas pelas notas explicativas, acompanhadas do relatório, sem ressalvas, emitido pelos auditores externos, KPMG Auditores Independentes S.S.

**5.2.** Em relação ao item **(ii)** da Ordem do Dia, aprovar a proposta da Administração da Companhia para a destinação do lucro líquido do exercício de 2022, a ser submetida à assembleia geral, nos seguintes termos: os Conselheiros foram informados de que o lucro total do exercício de 2022 alcançou o montante de R\$ 1.411.641.988,57 (um bilhão, quatrocentos e onze milhões, seiscentos e quarenta e um mil, novecentos e oitenta e oito reais e cinquenta e sete centavos), o qual, acrescido o montante de R\$ 64.764.398,45 (sessenta e quatro milhões, setecentos e sessenta e quatro mil, trezentos e noventa e oito reais e quarenta e cinco centavos), relativo à realização de ajuste de avaliação patrimonial, totalizou o lucro líquido ajustado passível de distribuição no montante de R\$ 1.476.406.387,02 (um bilhão, quatrocentos e setenta e seis milhões, quatrocentos e seis mil, trezentos e oitenta e sete reais e dois centavos). Nesse sentido, foi proposto o pagamento total do lucro ajustado aos acionistas, considerando que já foram pagos no exercício social de 2022 o montante de R\$190.000.000,00 (cento e noventa milhões de reais), apurado de janeiro a setembro de 2022. Em adição aos valores já pagos no exercício social de 2022, foi proposta a destinação, à título de dividendo mínimo obrigatório, no montante de R\$ 207.601.596,76 (duzentos e sete milhões, seiscentos e um mil, quinhentos e noventa e seis reais e setenta e seis centavos) e reserva especial para capital de giro, no montante de R\$ 1.078.804.790,27 (um bilhão, setenta e oito milhões, oitocentos e quatro mil, setecentos e noventa reais e vinte e sete centavos).

**5.3.** No que se refere ao item **(iii)** da Ordem do Dia, autorizar a convocação de Assembleia Geral Ordinária a ser realizada até 30 de abril de 2023, nos termos do artigo 132 da Lei 6.404/76, para deliberar sobre: a) a aprovação do relatório da administração e as demonstrações financeiras referentes ao exercício de 2022, acompanhadas do relatório dos auditores independentes; b) a destinação do resultado do exercício social de 2022; c) eventual eleição de membro(s) do conselho de administração; e d) a fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia. Nesse sentido, fica a Diretoria da Companhia, desde já, autorizada a adotar as providências necessárias à disponibilização e publicação dos documentos e informações pertinentes aos acionistas, conforme os prazos e procedimentos estabelecidos pela legislação societária.

**5.4.** No que se refere ao item **(iv)** de informação da Ordem do Dia, os Conselheiros foram informados sobre o resultado geral do Plano de Auditoria 2022 da Companhia, com particular enfoque dos trabalhos de auditoria realizados no segundo semestre de 2022, conforme apresentação realizada pela Auditoria Interna da Companhia. O conselho tomou conhecimento dos principais processos da Companhia, principalmente dos temas mais relevantes e dos planos de melhorias identificados e acordados com as áreas responsáveis. O Conselho se manifestou favoravelmente com as informações recebidas e não realizou comentários.

**5.5.** No que se refere ao item **(v)** de informação da Ordem do Dia, os Conselheiros foram informados sobre o Plano de Auditoria 2023 da Companhia, nos termos apresentados pela Auditoria Interna da Companhia. A apresentação abrangeu os detalhes da visão de risk assessment e a metodologia empregada pela equipe de Auditoria interna, para o desenvolvimento do plano, assim como os recursos à disposição para sua execução. O Conselho se manifestou favoravelmente com as informações recebidas e não realizou comentários.

**5.6.** Em relação ao item **(vi)** de informação da Ordem do Dia, os Conselheiros foram informados sobre o resultado do seguimento e evolução dos planos de ação (MAP) com

vencimento até 31/12/2022, nos termos apresentados pela Auditoria Interna da Companhia. O Conselho se manifestou favoravelmente com as informações recebidas e não realizou comentários.

**5.7.** Quanto ao item **(vii)** da Ordem do Dia, tomar conhecimento sobre o panorama da gestão, com o acompanhamento dos principais KPIs da Companhia.

**6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu a reunião por encerrada, sendo lavrada a presente ata na forma de sumário, a qual foi lida, achada conforme e assinada por todos os membros do Conselho de Administração presentes. **Assinaturas:** **Mesa:** Guilherme Gomes Lencastre – Presidente; Andrea Leandro Valenzuela – Secretária. **Conselheiros de Administração:** Guilherme Gomes Lencastre, Nicola Cotugno, Márcia Massotti de Carvalho, Marcia Sandra Roque Vieira Silva, Alexandre Meduneckas e Ana Claudia Gonçalves Rebello.

*Confere com o original lavrado em livro próprio.*

São Paulo, 24 de fevereiro de 2023.

**Guilherme Gomes Lencastre**  
Presidente do Conselho e da Reunião

**Andrea Leandro Valenzuela**  
Secretária da Reunião