

**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 27 DE FEVEREIRO DE 2024**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Em 27 de fevereiro de 2024, às 14h, 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: **(i)** exame e aprovação do relatório da administração, das demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31/12/2023 e do relatório dos auditores independentes; **(ii)** exame e aprovação da proposta de destinação dos resultados e do exercício de 2023 de distribuição de dividendos; **(iii)** convocação da Assembleia Geral Ordinária para deliberar sobre: a) a aprovação do relatório da administração e as demonstrações financeiras referentes ao exercício de 2023, acompanhadas do relatório dos auditores independentes; b) a destinação do resultado do exercício social de 2023 e a consequente distribuição de dividendos; 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 2023; **(v)** apresentação do Plano de Auditoria 2024; e **(vi)** resultado do seguimento e evolução dos planos de ação (MAP) com vencimento até 31/12/2023.

**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 31/12/2023 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, pelo acionista, do Relatório da Administração da Companhia e das Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2023, 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.** Quanto ao item **(ii)** da Ordem do Dia, aprovar a proposta da Administração da Companhia para a destinação do lucro líquido do exercício de 2023, a ser submetida à assembleia geral, nos

seguintes termos: os Conselheiros foram informados de que o lucro total do exercício de 2023 alcançou o montante de R\$ 1.301.721.800,81 (um bilhão, trezentos e um milhões, setecentos e vinte e um mil, oitocentos reais e oitenta e um centavos), o qual, acrescido o montante de R\$ 60.834.510,70 (sessenta milhões, oitocentos e trinta e quatro mil, quinhentos e dez reais e setenta centavos) relativo à realização de ajuste de avaliação patrimonial, totalizou o lucro líquido ajustado no montante de R\$ 1.362.556.311,51 (um bilhão, trezentos e sessenta e dois milhões, quinhentos e cinquenta e seis mil, trezentos e onze reais e cinquenta e um centavos), a ser destinado da seguinte forma: (i) o montante de R\$ 639.077,88 (seiscentos e trinta e nove mil, setenta e sete reais e oitenta e oito centavos) a ser declarado como dividendo obrigatório na Assembleia Geral Ordinária da Companhia, que acrescido do montante de R\$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais) já declarado à título de juros sobre o capital próprio sobre o lucro líquido imputável ao dividendo obrigatório, apurado no período de janeiro a setembro de 2023, perfaz o montante de R\$ 400.639.077,88 (quatrocentos milhões, seiscentos e trinta e nove mil, setenta e sete reais e oitenta e oito centavos), correspondente a 29,40% do lucro líquido ajustado; (ii) após a dedução do dividendo obrigatório, o valor de R\$ 961.917.233,63 (novecentos e sessenta e um milhões, novecentos e dezessete mil, duzentos e trinta e três reais e sessenta e três centavos) será retido em reserva especial estatutária, nos termos do inciso “v” do artigo 11 do Estatuto Social da Companhia, o qual se destina ao reforço do capital de giro da Companhia.

**5.3.** Quanto ao item **(iii)** da Ordem do Dia, autorizar a convocação de Assembleia Geral Ordinária a ser realizada até 30 de abril de 2024, 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 2023, acompanhadas do relatório dos auditores independentes; b) a destinação do resultado do exercício social de 2023 e a consequente distribuição de dividendos; 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.** Quanto ao item **(iv)** da Ordem do Dia, tomar conhecimento sobre o resultado geral do Plano de Auditoria 2023 da Companhia, com particular enfoque dos trabalhos de auditoria realizados no segundo semestre de 2023, 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 às informações recebidas.

**5.5.** No que se refere ao item **(v)** da Ordem do Dia, tomar conhecimento sobre o Plano de Auditoria 2024 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 às informações recebidas.

**5.6.** Em relação ao item **(vi)** da Ordem do Dia, tomar conhecimento sobre o resultado do monitoramento e evolução dos planos de ação (MAP) com vencimento até 31/12/2023, nos termos

apresentados pela Auditoria Interna da Companhia. O conselho se manifestou favoravelmente às informações recebidas.

**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; Maria Eduarda Fischer Alcure, Secretária; **Conselheiros de Administração:** Guilherme Gomes Lencastre, Britaldo Pedrosa Soares, Marcia Sandra Roque Vieira Silva, Mario Fernando de Melo Santos, Ana Claudia Gonçalves Rebello e Alexandre Meduneckas.

*Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.*

São Paulo, 27 de fevereiro de 2024.

**Mesa:**

Guilherme Gomes Lencastre  
Presidente

Maria Eduarda Fischer Alcure  
Secretária

## **Manifestação do Conselho de Administração**

Os membros do Conselho de Administração da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A, aqui representados pelo Presidente do Conselho de Administração abaixo-assinado, procederam ao exame das Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2023, compreendendo o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial, as Demonstrações de Resultado, das Mutações do Patrimônio Líquido, do Fluxo de Caixa, do Valor Adicionado, de Outros Resultados Abrangentes, complementadas pelas Notas Explicativas, bem como a proposta de destinação de lucro do exercício, acompanhados do relatório da auditoria externa, sem ressalvas, emitido pela KPMG Auditores Independentes S.S., e respectivos esclarecimentos prestados por seu representante ao Conselho de Administração, propõem a submissão dos referidos documentos ora aprovados à Assembleia Geral Ordinária da Companhia.

São Paulo, 27 de fevereiro de 2024.

Guilherme Gomes Lencastre  
Presidente da Mesa e do Conselho de Administração