



EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sociedade Anônima de Capital Fechado
CNPJ nº 12.272.084/0001-00

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2023

1. HORA E LOCAL: aos 28 (vinte e oito) de abril de 2023, às 16h, de forma exclusivamente virtual, por meio do link do aplicativo de videoconferência Microsoft Teams, conforme autorizado pela Lei nº 14.030, de 28 de julho de 2020, e regulamentado pela Instrução Normativa nº 81 do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração, datada de 10 de junho de 2020, considerando-se, portanto, realizada na sede da EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., localizada na Cidade de Maceió, Estado do Alagoas, na Avenida Fernandes Lima, nº 3.349, Farol, CEP 57.055-000 ("Companhia"). **2. CONVOCAÇÃO:** o edital de convocação foi publicado, nos termos do artigo 124, §1º, inciso I, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A."), no jornal "Tribuna Independente", nas edições físicas e eletrônicas dos dias 18, 19 e 20 de abril de 2023, nas páginas 13, 14 e 14, respectivamente. **3. PRESENCAS:** presentes os acionistas detentores de 2.025.065.892 (dois bilhões, vinte e cinco milhões, sessenta e cinco mil, oitocentas e noventa e duas) ações ordinárias, e de 34.301.545 (trinta e quatro milhões, trezentas e uma mil, quinhentas e quarenta e cinco) ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal, que representam, em conjunto, 96,45% (noventa e seis vírgula quarenta e cinco por cento) do capital social votante e 96,37% (noventa e seis vírgula trinta e sete por cento) do capital social total da Companhia, conforme se verifica das assinaturas no "Livro de Presença de Acionistas" e da lista de presença consolidada no Anexo I à presente Assembleia, ficando, dessa forma, constatada a existência de quórum legal para a realização desta Assembleia. Presentes, ainda, também por meio do sistema eletrônico, o Sr. Humberto Soares Filho, na qualidade de representante da administração da Companhia, e o Sr. Carlos Mota na qualidade de representante da Ernst & Young Auditores Independentes S.S., para atender aos pedidos de esclarecimentos dos acionistas da Companhia nos termos do artigo 134, §1º da Lei das S.A. **4. MESA:** Presidente: Humberto Soares Filho; Secretária: Maiana Cristina Bastos de Oliveira. **5. ORDEM DO DIA:** a ordem do dia é examinar, discutir e votar: (i) as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Relatório da Administração e do parecer dos auditores independentes, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022; (ii) a proposta da administração para a destinação do resultado apurado no exercício social findo em 31 de dezembro de 2022; (iii) a fixação da remuneração anual global dos Administradores da Companhia para o exercício social de 2023; e (iv) a autorização para a administração da Companhia praticar todos os atos necessários para implementar as deliberações aprovadas na Assembleia. **6. DELIBERAÇÕES:** instalada a Assembleia e após o exame e a discussão das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas presentes resolveram, sem ressalvas ou restrições, o quanto segue: 6.1. Aprovar, por unanimidade de votos, a lavratura da ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, inclusive dissidências e protestos, conforme faculta o art. 130, §1º da Lei das S.A. 6.2. Aprovar, por unanimidade de votos, as contas dos administradores e o relatório da administração referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, bem como as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas das respectivas notas explicativas e do relatório dos auditores independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022. 6.3. Aprovar, por unanimidade de votos, a proposta da administração para a destinação do resultado da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022. 6.3.1. Consignar que, no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, a Companhia apurou lucro líquido no montante de R\$ 319.750.725,11 (trezentos e dezenove milhões, setecentos e cinquenta mil, setecentos e vinte e cinco reais e onze centavos) ("Lucro Líquido"), para o qual a administração da Companhia propôs a seguinte destinação: a) R\$ 81.794.262,94 (sessenta e um milhões, setecentos e noventa e quatro mil, duzentos e sessenta e dois reais e noventa e quatro centavos) para a formação da reserva de incentivos fiscais, nos termos do art. 195-A da Lei das S.A.; b) Do saldo remanescente do Lucro Líquido, R\$ 12.897.823,11 (doze milhões, oitocentos e noventa e sete mil, oitocentos e vinte e três reais e onze centavos), correspondente a 5% (cinco por cento) do Lucro Líquido após a destinação prevista no item (a) acima, para a formação da reserva legal, nos termos do art. 193 da Lei das S.A.; c) Do saldo remanescente do Lucro Líquido, após as deduções previstas nos itens (a) e (b) acima, consignar a distribuição de dividendos aos acionistas da Companhia, conforme segue: a. R\$ 61.264.659,77 (sessenta e um milhões, duzentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e setenta e sete centavos) para pagamento de dividendos mínimos obrigatórios aos acionistas da Companhia, nos termos do artigo 202 da Lei das S.A., proporcionalmente às participações societárias dos acionistas detentores de ações ordinárias e preferenciais da Companhia na data desta Assembleia, os quais serão pagos aos respectivos acionistas até 31 de dezembro de 2023; b. R\$ 48.699.636,66 (quarenta e oito milhões, seiscentos e noventa e nove mil, seiscentos e trinta e seis reais e sessenta e seis centavos) para pagamento de dividendos adicionais aos acionistas, proporcionalmente às participações societárias dos acionistas detentores de ações ordinárias e preferenciais da Companhia na data desta Assembleia, os quais serão pagos aos respectivos acionistas até 31 de dezembro de 2023; e c. R\$ 135.094.342,64 (cento e trinta e cinco milhões, noventa e quatro mil, trezentos e quarenta e dois reais e sessenta e quatro centavos), os quais já foram distribuídos aos acionistas detentores de ações ordinárias e preferenciais da Companhia com base na conta do lucro líquido apurado no período de janeiro a junho de 2022 a título de dividendos intermediários, conforme aprovado na Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 28 de setembro de 2022, arquivada na Junta Comercial do Estado do Alagoas (JUCEAL) sob o nº 20230149855 em 16 de abril de 2023. 6.4. Aprovar, por unanimidade de votos, a distribuição de dividendos, à conta de reserva de lucros a realizar da Companhia, no valor de R\$ 7.935.575,04 (sete milhões, novecentos e trinta e cinco mil, quinhentos e setenta e cinco reais e quatro centavos), proporcionalmente às participações societárias dos acionistas detentores de ações ordinárias e preferenciais da Companhia na data desta Assembleia, os quais serão pagos aos respectivos acionistas até 31 de dezembro de 2023. 6.5. Aprovar, por unanimidade de votos, a fixação da remuneração anual global dos administradores (Conselho de Administração e Diretoria) para o exercício de 2023 de até R\$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais), onde incluem-se montantes referentes a remuneração e/ou incentivos baseados em ações, conforme documento arquivado na sede da Companhia, a ser distribuída pelo Conselho de Administração entre os administradores da Companhia, na forma do Estatuto Social e com base nos critérios fixados no caput do art. 152, da Lei das S.A., observado o limite global ora fixado. 6.6. Autorizar, por unanimidade de votos, a administração da Companhia a praticar todos os atos necessários para implementar o quanto deliberado nos itens 6.1 a 6.5 acima. **7. APROVAÇÃO E ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, na forma de sumário, conforme o disposto no art. 130, §1º da Lei das S.A. Lida e achada conforme, foi a presente ata assinada, bem como autorizado seu arquivamento no Registro do Comércio e posterior publicação. O registro da presença dos acionistas na presente ata e Livro de Presença de Acionistas foi realizado mediante assinatura do presidente ou secretário da mesa, bem como o presidente e o secretário da mesa atestam os acionistas presentes a esta Assembleia na forma da lista de presença constante do Anexo I, na forma da regulamentação aplicável. Certifico o registro em 19/05/2023 sob o nº 20230286461. Edvaldo Maiorano de Lima, Secretário-Geral, JUCEAL.

equatorial
ENERGIA

