



EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sociedade Anônima de Capital Fechado
NIRE 27300070112 | CNPJ nº 12.272.084/0001-00

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 25 DE MARÇO DE 2024. 1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 25 de março de 2024, às 10:30 horas, na sede da EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. ("Companhia"), localizada na Avenida Fernandes Lima, nº 3349, Gruta de Lourdes, Maceió, Alagoas, CEP 57052-405. **2. CONVOCACAO E PRESENCA:** Convocação realizada por correio eletrônico, nos termos do art. 12 do Estatuto Social da Companhia. Presentes, por meio da videoconferência, a totalidade dos membros do Conselho de Administração, a saber: Augusto Miranda da Paz Júnior, Leonardo da Silva Lucas Tavares de Lima, Sérvio Túlio dos Santos e Cícero Vladimir de Abreu Cavalcanti. **3. MESA:** Presidente: Augusto Miranda da Paz Júnior; Secretária: Júlia Beatriz Sousa Falcão. **4. ORDEN DO DIA:** Deliberar sobre: (i) apreciar as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas das respectivas notas explicativas e do relatório do auditor independente referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 ("DFs 2023"), bem como submissão à assembleia geral ordinária da Companhia, a se realizar em primeira convocação conforme edital da convocação a ser publicado ("AGO"); (ii) apreciar o relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, bem como a submissão à AGO; (iii) a proposta da administração para a destinação do resultado da Companhia apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, bem como a submissão à AGO; (iv) a proposta da administração para a fixação da remuneração global anual da administração para o exercício de 2024, bem como a submissão à AGO; (v) deliberar sobre a proposta de Orçamento Geral e CAPEX; (vi) convocar a AGO; e (vii) autorizar os diretores e/ou procuradores da Companhia a praticar todos os atos necessários à realização, formalização e aperfeiçoamento do quanto aprovado na presente reunião. **5. DELIBERACOES:** Após a discussão das matérias constantes na ordem do dia, os membros do Conselho de Administração presentes deliberaram, por unanimidade, e sem quaisquer ressalvas ou restrições, o quanto segue: **5.1** Apreciar, com a abstenção do Sr. Leonardo da Silva Lucas Tavares de Lima, as DFs 2023, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia, bem como a sua submissão à AGO. **5.2** Apreciar, com a abstenção do Sr. Leonardo da Silva Lucas Tavares de Lima, o relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia, bem como a sua submissão à AGO. **5.3** Aprovar a proposta da administração, à ser submetida à AGO, para a destinação do resultado da Companhia apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 no valor de R\$ 376.845.206,06 (trezentos e setenta e seis milhões e oitocentos e quarenta e cinco mil e duzentos e seis reais e seis centavos), a ser distribuído da seguinte forma: **5.3.1** R\$ 78.696.039,13 (setenta e oito milhões e seiscentos e noventa e seis mil e trinta e nove reais e treze centavos) a título de juros sobre capital próprio aos acionistas, conforme aprovação realizada em Reunião do Conselho de Administração no dia 26 de dezembro de 2023; **5.3.2** R\$ 14.907.458,35 (quatorze milhões e novecentos e sete mil e quatrocentos e cinquenta e oito reais e trinta e cinco centavos), para a Reserva Legal, nos termos do art. 193 da Lei das S.A.; **5.3.3** R\$ 70.810.427,15 (setenta milhões e oitocentos e dez mil e quatrocentos e vinte e sete reais e quinze centavos), para pagamento de dividendos obrigatórios aos acionistas da Companhia, nos termos do artigo 202 da Lei das S.A., proporcionalmente às respectivas participações societárias; **5.3.4** R\$ 30.100.130,75 (trinta milhões e cem mil e cento e trinta reais e setenta e cinco centavos) a título de juros sobre capital próprio aos acionistas, conforme aprovação realizada em Reunião do Conselho de Administração no dia 26 de dezembro de 2023; **5.3.5** R\$ 156.778.217,03 (cento e cinquenta e seis milhões e setecentos e setenta e oito mil e duzentos e dezessete reais e três centavos), para pagamento de dividendos adicionais aos acionistas da Companhia; e **5.3.6** R\$ 25.552.933,66 (vinte e cinco milhões e quinhentos e cinquenta e dois mil e novecentos e trinta e três reais e sessenta e seis centavos), para pagamento aos acionistas, referente à realização do "AIC (ativo imobilizado em curso) resarcível". **5.4** Aprovar a proposta da distribuição de dividendos, a ser submetida à AGO, no valor de R\$ 8.750.000,00 (oito milhões e setecentos e cinquenta mil reais), oriundos da Reserva de lucros a realizar da Companhia, para pagamento aos acionistas. **5.5** Aprovar a proposta de distribuição, a ser submetida à AGO, no valor de R\$ 16.802.000,00 (dezesseis milhões e oitocentos e dois mil reais), oriundos da Reserva estatutária do reforço de capital de giro, para pagamento de dividendos adicionais aos acionistas da Companhia. **5.6** Aprovar a proposta da administração para fixação da remuneração anual global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2024, à ser submetida para deliberação em AGO, conforme cópia arquivada na sede da Companhia. **5.7** Aprovar a proposta de Orçamento Geral e de CAPEX da Companhia para o exercício social de 2024, elaborada pela Diretoria e apresentada nesta data aos Conselheiros de Administração da Companhia, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia. **5.8** Aprovar a convocação da AGO, para discussão e votação dos acionistas a respeito das matérias indicadas nos itens acima, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia. **5.8.1** Consignar que, nos termos e prazos da legislação e regulamentação pertinentes, o edital de convocação e os documentos relacionados às matérias a serem deliberadas em AGO serão oportuna e tempestivamente divulgados aos acionistas. **5.9** Autorizar os diretores e/ou procuradores da Companhia a praticar todos os atos necessários à realização, formalização e aperfeiçoamento do quanto aprovado na presente reunião. **6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, lacrou-se a presente ata que, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Maceió/AL, 25 de março de 2024. Certifico o registro em 09/04/2024 sob o nº 20240151658. Edvaldo Maiorano de Lima, Secretário-Geral, JUCEAL.

equatorial
ENERGIA

