



**EQUATORIAL TRANSMISSORA 7 SPE S.A.**

*Companhia Aberta*

CNPJ nº 26.845.702/0001-60

NIRE 53.300.017.71-9 | Código CVM nº 024457

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 25 DE MARÇO DE 2024**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** No dia 25 de março de 2024, às 14:45 horas, na sede social da **Equatorial Transmissora 7 SPE S.A.** (“Companhia”), na Cidade de Brasília, Distrito Federal, no ST SCS - B, Quadra nº 09, Bloco A, Sala 1201, Parte 7, Centro Empresarial Parque Cidade, Asa Sul, CEP 70.308-200.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocação realizada por envio de correio eletrônico, nos termos do disposto no artigo 25, §1º do Estatuto Social da Companhia. Presente. Por meio da videoconferência, a totalidade dos membros do Conselho de Administração em exercício, a saber: Augusto Miranda da Paz Júnior, Leonardo da Silva Lucas Tavares de Lima, José Silva Sobral Neto e Carlos Augusto Leone Piani.
- 3. MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Augusto Miranda da Paz Júnior e secretariados pela Sra. Maiana Cristina Bastos de Oliveira.
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: **(i)** tomar conhecimento e analisar o reporte trimestral referente ao trimestre encerrado em 31 de dezembro de 2023 e relatório anual resumido das atividades do Comitê de Auditoria da Companhia (“CAE”), a ser apresentado pelo Coordenador do CAE, referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; **(ii)** 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 (“AGO”); **(iii)** 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; **(iv)** 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; **(v)** a proposta da administração para a não fixação da remuneração global anual da administração para o exercício de 2024, bem como a submissão à AGO; **(vi)** deliberar sobre a proposta de Orçamento Geral e CAPEX; **(vii)** convocar a AGO; e **(viii)** 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. DELIBERAÇÕES:** 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** Consignar que foram apresentados pelo Coordenador do CAE e analisados o reporte trimestral referente ao trimestre encerrado em 31 de dezembro de 2023 e o relatório anual do CAE referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia.

**5.2** 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.

**5.3** 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.

**5.4** Aprovar a proposta da administração, a 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\$ 87.827.983,55 (oitenta e sete milhões e oitocentos e vinte e sete mil e novecentos e oitenta e três reais e cinquenta e cinco centavos) a ser distribuído da seguinte forma:

**5.4.1** R\$ 18.001.146,99 (dezoito milhões, mil e cento e quarenta e seis reais e noventa e nove centavos), para a reserva de incentivos fiscais, nos termos do art.195-A da Lei das S.A;

5.4.2 R\$ 3.491.341,83 (três milhões, quatrocentos e noventa e um mil, trezentos e quarenta e um reais e oitenta e três centavos), para a reserva legal, nos termos do art. 193 da Lei das S.A;

5.4.3 R\$ 663.354,95 (seiscentos e sessenta e três mil e trezentos e cinquenta e quatro reais e noventa e cinco centavos), para pagamento de dividendos obrigatórios aos acionistas da Companhia, nos termos do art. 202 da Lei das S.A., proporcionalmente às respectivas participações societárias;

5.4.4 R\$ 34.649.798,00 (trinta e quatro milhões, seiscentos e quarenta e nove mil e setecentos e noventa e oito reais), para pagamento de dividendos adicionais aos acionistas da Companhia, proporcionalmente às respectivas participações societárias;

5.4.5 R\$ 15.530.757,75 (quinze milhões, quinhentos e trinta mil, setecentos e cinquenta e sete reais e setenta e cinco centavos), distribuídos a título de pagamento de dividendos intermediários aprovados na Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 27 de junho de 2023; e

5.4.6 R\$ 15.491.584,03 (quinze milhões, quatrocentos e noventa e um mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e três centavos), para a reserva estatutária de investimentos e expansão da Companhia.

**5.5** Aprovar a proposta de distribuição de dividendos, a ser submetida à AGO, no valor de R\$ 5.545.464,01 (cinco milhões, quinhentos e quarenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e um centavo), oriundos da reserva de lucros a realizar da Companhia.

**5.6** Aprovar a proposta da administração, a ser submetida à AGO, para não fixação da remuneração anual global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2024, em conformidade com a Política de Remuneração da sua controladora, Equatorial Energia S.A.

**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, 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 tratar, foi lavrada a presente ata, que, lida e achada conforme, foi aprovada e assinada.

### **CERTIDÃO**

Confere ao original, lavrado em livro próprio.

Brasília/DF, 25 de março de 2024.

**Mesa:**

---

Augusto Miranda da Paz Júnior

Presidente

---

Maiana Cristina Bastos de Oliveira

Secretária