

EQUATORIAL TRANSMISSORA 8 SPE S.A.

CNPJ/ME n.º 27.967.244/0001-02

NIRE 53.300.020.46-9

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2024**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 26 dias do mês de abril de 2024, às 08:30 horas, na sede da **Equatorial Transmissora 8 SPE S.A. (“Companhia”)**, na Cidade de Brasília, no Distrito Federal, ST SCS-B, Quadra n.º 09, Bloco A, Sala 1201, Parte 8, Centro Empresarial Parque Cidade, Asa Sul, CEP 70.308-200.
2. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada a convocação, nos termos do §4º do Artigo 124 da Lei n.º 6.404/76 (“**Lei das S.A.**”), em virtude da presença de acionista representando a totalidade do capital social da Companhia.
3. **PRESENÇA:** Presente a única acionista titular da totalidade das ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal representativas do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do “Livro de Presença de Acionistas” da Companhia.
4. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Augusto Miranda da Paz Júnior e secretariados pela Sra. Maiana Cristina Bastos de Oliveira.
5. **PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÃO:** **(A)** Dispensada a publicação do aviso aos acionistas de que trata o artigo 133 da Lei das S.A., em virtude da presença da única acionista, representando a totalidade do capital votante da Companhia, nos termos do artigo 133 § 4 da Lei das S.A.; **(B)** O relatório da administração e as demonstrações financeiras acompanhadas das respectivas notas explicativas, e relatório dos auditores independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, foram publicados no Jornal de Brasília, na edição de 10 de abril de 2024, nas páginas 21 e 22. Os documentos acima e os demais documentos pertinentes a assuntos integrantes da ordem do dia, foram também colocados à disposição dos acionistas na sede da Companhia.

6. **ORDEM DO DIA:** Deliberar a respeito da seguinte ordem do dia: **(i)** as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas das respectivas notas explicativas, do relatório dos auditores independentes e do parecer do Comitê de Auditoria Estatutário, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 (“**DFs 2023**”); **(ii)** o relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; **(iii)** destinação do resultado da Companhia apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; **(iv)** a não fixação da remuneração anual global da administração para o exercício de 2024; e **(v)** autorização para os administradores da Companhia praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações tomadas nos itens acima.

7. **DELIBERAÇÕES:** A única acionista da Companhia, sem quaisquer ressalvas, deliberou o quanto segue:

7.1 Aprovar 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.

7.2 Aprovar as DF’s 2023, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia.

7.3 Aprovar 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.

7.4 Aprovar a destinação do resultado da Companhia apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 no valor de R\$ 128.364.076,50 (cento e vinte e oito milhões, trezentos e sessenta e quatro mil, setenta e seis reais e cinquenta centavos), a ser distribuído da seguinte forma:

7.4.1 R\$ 24.478.843,09 (vinte e quatro milhões, quatrocentos e setenta e oito mil, oitocentos e quarenta e três reais e nove centavos, para a reserva de incentivos fiscais, nos termos do art.195-A da Lei das S.A;

- 7.4.2 R\$ 5.194.261,67 (cinco milhões, cento e noventa e quatro mil, duzentos e sessenta e um reais e sessenta e sete centavos), para a reserva legal, nos termos do art. 193 da Lei das S.A;
- 7.4.3 R\$ 986.909,72 (novecentos e oitenta e seis mil, novecentos e nove reais e setenta e dois centavos), para pagamento de dividendos obrigatórios ao acionista da Companhia, nos termos do art. 202 da Lei das S.A., proporcionalmente às respectivas participações societárias;
- 7.4.4 R\$ 27.771.684,00 (vinte e sete milhões, setecentos e setenta e um mil e seiscentos e oitenta e quatro reais), para pagamento de dividendos adicionais ao acionista da Companhia, proporcionalmente às respectivas participações societárias;
- 7.4.5 R\$ 30.261.000,57 (trinta milhões, duzentos e sessenta e um mil reais e cinquenta e sete centavos) distribuídos a título de pagamento de dividendos intermediários, aprovados nas Assembleias Gerais Extraordinárias realizadas no dia 27 de junho de 2023 e 09 de novembro de 2023; e
- 7.4.6 R\$ 39.671.377,45 (trinta e nove milhões e seiscentos e setenta e um mil e trezentos e setenta e sete reais e quarenta e cinco centavos), para a reserva estatutária de investimento e expansão da Companhia.
- 7.5** Aprovar a distribuição de dividendos no valor de R\$ 3.153.076,63 (três milhões, cento e cinquenta e três mil, setenta e seis reais e sessenta e três centavos), oriundos da reserva de lucro a realizar.
- 7.6** Aprovar a proposta da administração para não fixação da remuneração anual global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2024, em conformidade com a Política de Remuneração do Grupo Equatorial Energia S.A.
- 7.7** Autorização para os administradores da Companhia praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações tomadas nos itens acima.

8. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia, da qual foi lavrada a presente ata, a qual, lida e achada conforme, foi aprovada e assinada pelos presentes. Brasília, 26 de abril de 2024.

9. **ASSINATURAS:** **Mesa:** Augusto Miranda da Paz Júnior (Presidente); e Maiana Cristina Bastos de Oliveira (Secretária). **Acionista presente:** Equatorial Transmissão S.A. p.p. Leonardo da Silva Lucas Tavares de Lima e Joseph Zwecker Junior.

CERTIDÃO

Confere com o original, lavrado em livro próprio.

Brasília/DF, 26 de abril de 2024.

Mesa:

Augusto Miranda da Paz Júnior
Presidente

Maiana Cristina Bastos de Oliveira
Secretária