

# EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Companhia Aberta


CNPJ/MF nº 04.895.728/0001-80

NIRE 15.300.007.232 | Código CVM nº 01830-9

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

**1. DATA, LOCAL E HORA:** Em 25/03/2024, às 08:30 horas, na sede da Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. (“Companhia”), localizada em Belém/PA, na Rodovia Augusto Montenegro, s/n.º, Km 8,5, Bairro Coqueiro, CEP 22.430-041. **2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocação devidamente realizada nos termos do art. 20 do Estatuto Social da Companhia. Presentes, por videoconferência, em conformidade com o art. 20, § 2º, do Estatuto Social da Companhia a totalidade dos membros do Conselho de Administração, a saber: Augusto Miranda da Paz Júnior, Armando de Souza Nascimento, Leonardo da Silva Lucas Tavares de Lima, Sérgio Tulio dos Santos, Mauro Chaves de Almeida e Carlos Augusto Leone Piani. Presentes também, em atendimento ao art. 163 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), os membros titulares do Conselho Fiscal da Companhia, os Srs. Saulo de Tarso Alves de Lara, Paulo Roberto Franceschi, Vanderlei Dominguez da Rosa, Maria Salete Garcia Pinheiro e Cristiane do Amaral Mendonça. **3. MESA: Presidente:** Augusto Miranda da Paz Júnior; Secretária: Júlia Beatriz Sousa Falcão. **4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: (i) tomar conhecimento e analisar o **reporte trimestral e o relatório anual resumido das atividades do Comitê de Auditoria Estatutário 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, do relatório do auditor independente e dos pareceres do CAE e do Conselho Fiscal, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 (“**DFs 2023**”), bem como submissão à assembleia geral ordinária e extraordinária a se realizar em primeira convocação conforme edital de convocação a ser publicado (“**AGEO**”); (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 AGEO; (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 AGEO; (v) a proposta da administração para fixação do número de membros do Conselho de Administração, bem como a submissão à AGEO; (vi) a proposta da administração para eleição dos membros do Conselho de Administração, bem como a sua submissão à AGEO; (vii) o enquadramento de candidatos ao Conselho de Administração nos critérios de independência previstos; (viii) a proposta da administração para a instalação do Conselho Fiscal, bem como a submissão à AGEO; (ix) a proposta da administração para eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal, bem como a submissão à AGEO; (x) a proposta da administração para fixação da remuneração anual global da administração e dos membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2024, bem como a sua submissão à AGEO; (xi) a proposta da administração para rerratificação da remuneração global anual dos administradores e membros do Conselho Fiscal referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, bem como a submissão à AGEO; (xii) deliberar sobre a proposta de Orçamento Geral e CAPEX; (xiii) convocar a AGEO; e (xiv) 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 o exame e discussão das matérias constantes na ordem do dia, os membros do Conselho de Administração presentes à reunião 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 do CAE 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 AGEO. **5.2.1** Consignar que a manifestação do Conselho de Administração considera o parecer do CAE, que recomendou a integral aprovação das **DFs 2023**. **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 AGEO. **5.4** Aprovar a proposta da administração, a ser submetida à AGEO, para destinação do resultado da Companhia apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, no valor de R\$ 2.225.810.548,37, conforme segue: **5.4.1** R\$ 473.230.063,77, para a reserva de incentivo fiscal, nos termos do art. 195-A da Lei das S.A.; **5.4.2** R\$ 87.629.024,23 para a reserva legal, nos termos do art. 193 da Lei das S.A.; **5.4.3** R\$ 416.237.865,09 (quatrocentos e dezesseis milhões e duzentos e trinta e sete mil e oitocentos e sessenta e cinco reais e nove centavos), a ser distribuído aos acionistas a título de dividendos obrigatórios, nos termos do artigo 202 da Lei das S.A.; **5.4.4** R\$ 1.235.058.463,89, a ser distribuído aos acionistas a título de dividendos adicionais; **5.4.5** R\$ 2.452.982,94 a ser distribuído aos acionistas a título de juros sobre o capital próprio, conforme aprovação realizada em Reunião do Conselho de Administração no dia 26 de dezembro de 2023; e **5.4.6** R\$ 11.202.148,45 a ser destinado para a Reserva estatutária de reforço de capital de giro. **5.5** Aprovar a realização da reserva de reavaliação, a ser submetida à AGEO, no valor de R\$ 25.146.933,74, para o pagamento de dividendos adicionais aos acionistas. **5.6** Aprovar a proposta da administração para fixação do número de membros do Conselho de Administração da Companhia, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia, bem como a sua submissão à AGEO. **5.7** Aprovar a proposta da administração para eleição dos membros do Conselho de Administração, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia, bem como a sua submissão à AGEO. **5.8** Aprovar o relatório de análise de enquadramento dos candidatos indicados como membros independentes do Conselho de Administração nos critérios de independência previstos na Resolução CVM nº 80, de 29 de março de 2022, conforme alterada, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia, bem como a sua submissão à AGEO. **5.9** Aprovar a proposta da administração para a instalação do Conselho Fiscal, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia, bem como a sua submissão à AGEO. **5.10** Aprovar a proposta da administração para eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia, bem como a sua submissão à AGEO. **5.11** Aprovar a proposta da administração para fixação da remuneração global anual dos administradores e membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício de 2024 a ser submetida para deliberação em AGEO, conforme cópia arquivada na sede da Companhia. **5.12** Aprovar a proposta da administração para rerratificação da remuneração global anual dos administradores e membros do Conselho Fiscal referente 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 AGEO. **5.13** 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. **5.14** Aprovar a convocação da AGEO, bem como a submissão da respectiva proposta da administração ao exame, discussão e votação da AGEO, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia. **5.14.1** Consignar que, nos termos e prazos da legislação e regulamentação pertinentes, o edital de convocação, a proposta da administração e as demais informações e os documentos relacionados às matérias a serem deliberadas na AGEO, serão oportuna e tempestivamente divulgados aos acionistas. **5.15** 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, foi oferecida a palavra a quem quisesse se manifestar e, ante a ausência de manifestações, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, a qual lida e aprovada por todos. Belém/PA, 25 de março de 2024. Certifico o registro em 09/04/2024, sob o nº 20000947736. Marcelo A. P. Cebolão, Secretário-Geral, JUCEPA.

Este documento esta firmado por

	<b>Firmante</b>	CN=DIARIOS DO PARA LTDA:04218335000131, O=ICP- Brasil, OU=AC SyngularID Multipla, OU=41367161000103, OU=Videoconferencia, C=BR
	<b>Fecha/Hora</b>	Tue Dec 10 14:50:15 BRT 2024
	<b>Emisor del Certificado</b>	CN=AC SyngularID Multipla, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID, C=BR
	<b>Numero de Serie</b>	1042652008928646222117167
	<b>Metodo</b>	urn:adobe.com:Adobe.PPKLite:ad be.pkcs7.sha1 (Adobe Signature)
<b>Nota</b>	Certificado por DIARIO DO PARA e publicado em sua plataforma digital. Autenticidade pode ser verificada no QrCode ao lado ou no link: <a href="https://ee.dol.com.br/publicidadelegal">https://ee.dol.com.br/publicidadelegal</a>	