Caderno Publicações Digitais
Diário do Acionista, 06 de junho de 2023

JORNAL DIARIO DO ACIONISTA LTDA:26530904000112
Assinado de forma digital por JORNAL DIARIO DO ACIONISTA LTDA:26530904000112
Dados: 2023.06.06 07:13:52 -03'00'

TRANSMISSORA PORTO ALEGRENSE DE ENERGIA S.A.
CNPJ/MF nº 10.938.103/0001-50 - NIRE 333.0033445-9

Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 17/04/2023 - 1. Data, Hora e Local: No dia 17/04/2023, às 11:00 horas, na sede da Transmissora Porto Alegrense De Energia S.A. ("Companhia"), na Praia de Botafogo, nº 440, sala 1.801 (parte), Botafogo, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP 22250-040. **2. Convocação e Presença**: Ficaram dispensadas as formalidades de convocação em vista da presença de todos os membros do Conselho de Administração. Os membros do Conselho de Administração participaram por meio de videoconferência, nos termos do Artigo 26, Parágrafo Terceiro, do Estatuto Social da Companhia, sendo a reunião realizada na sede da Companhia para todos os fins legais. **3. Composição da Mesa**: Rodrigo Costa Rocha (Presidente) e Ana Paula Pousa Bacaltchuc de Salles Fonseca (Secretária). **4. Ordem do Dia**: Deliberar sobre: (i) recomendação sobre a aprovação, pelos acionistas da Companhia, a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária da Companhia, em cumprimento ao disposto no art. 142, V, da Lei nº 6.404/76 e no art. 25, V, do Estatuto Social da Companhia, do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31.12.2022, acompanhadas das Notas Explicativas e do parecer dos auditores independentes, bem como da proposta de destinação dos resultados do exercício; (ii) aprovação da convocação de Assembleia Geral Ordinária, em cumprimento ao disposto no art. 25, IV, do Estatuto Social da Companhia, a ser realizada até 30.4.2023, com a finalidade de deliberar, dentre outros temas, sobre: (a) a aprovação do Relatório da Administração e exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2022; e (b) a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31.12.2022; e (iii) autorização para a Diretoria da Companhia praticar todos os atos necessários à execução das deliberações tomadas nesta Reunião. **5. Deliberações**: Dando início aos trabalhos, o Presidente declarou que atendeu a todos os requisitos para a realização desta reunião e registrou que a presente ata será lavrada em forma de sumário. Foram aprovadas, *pela unanimidade* dos conselheiros e *sem qualquer ressalva*, as seguintes deliberações: (i) recomendação sobre a aprovação, pelos acionistas da Companhia, a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária da Companhia, em cumprimento ao disposto no art. 142, V, da Lei nº 6.404/76 e no art. 25, V, do Estatuto Social da Companhia, do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31.12.2022, acompanhadas das Notas Explicativas e do parecer dos auditores independentes, bem como da seguinte proposta de destinação dos resultados do exercício: "(...) *tendo a Companhia apresentado lucro líquido no exercício social encerrado em 31.12.2022 no montante R$14.983.073,16 (catorze milhões, novecentos e oitenta e três mil e setenta e três reais e dezesseis centavos), (a) R$749.153,66 (setecentos e quarenta e nove mil, cento e cinquenta e três reais e sessenta e seis centavos) serão destinados à constituição da reserva legal, conforme o disposto no art. 193 da Lei nº 6.404/76; (b) R$3.558.479,88 (três milhões, quinhentos e cinquenta e oito mil, quatrocentos e setenta e nove reais e oitenta e oito centavos) foram destinados à distribuição dos dividendos mínimos obrigatórios, conforme previsto no art. 34, alínea "c", do Estatuto Social da Companhia, já pagos ao longo do exercício encerrado em 31.12.2022; e (c) R$10.675.439,63 (dez milhões, seiscentos e setenta e cinco mil, quatrocentos e trinta e nove reais e sessenta e três centavos) serão destinados à conta de Reserva de Retenção de Lucros da Companhia, dos quais R$3.000.000,00 (três milhões de reais) deverão ser revertidos para a distribuição de dividendos, a serem pagos até 30.6.2023. Ademais, ratificar a destinação do saldo integral da Reserva de Retenção de Lucros da Companhia, cuja criação foi aprovada na AGO da Companhia realizada em 28.4.2022 à distribuição de dividendos intercalares, já pagos ao longo do exercício encerrado em 31.12.2022.*"; (ii) aprovação da convocação de Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada até 30.4.2023, com a finalidade de deliberar sobre: (a) a aprovação do Relatório da Administração e exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2022; e (b) a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31.12.2022; e (iii) autorização para a Diretoria da Companhia praticar todos os atos necessários à execução das deliberações tomadas nesta Reunião. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada e assinada pela Mesa, que certificou a presença dos membros do Conselho de Administração que participaram e votaram à distância. **7. Assinaturas:** Mesa: Rodrigo Costa Rocha (Presidente) e Ana Paula Pousa Bacaltchuc de Salles Fonseca (Secretária); Conselheiros Presentes: Rodrigo Costa Rocha, José Guilherme Cruz Souza e Cynthia Sisconetto Lemos. Rio de Janeiro, 17/04/2023. **Mesa: Rodrigo Costa Rocha -** *Presidente da Mesa;* **Ana Paula Pousa Bacaltchuc de Salles *Fonseca -*** *Secretária.* JUCERJA: Certifico o arquivamento em 01/06/2023 sob o nº 00005508775, Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.