

CELEO REDES TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A.
CNPJ: 31.001.230/0001-07
NIRE: 33.3.0032764-9

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2024.

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 26 dias do mês de abril de 2024, às 10:30h (dez horas e trinta minutos), na sede da **CELEO REDES TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A.** ("Companhia"), na Rua do Passeio, n.º 38, sala 1.201, setor 2, Centro, CEP: 20.021-290 na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação, nos termos do caput do artigo 12º do Estatuto Social da Companhia, por estar presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia .

3. MESA: Presidente: Sr. Santiago Carlos Oraa Gil.
Secretária: Sra. Marina Bartlewski Moreira da Costa.

4. ORDEM DO DIA:

- (i) Manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da diretoria;
- (ii) Manifestar-se sobre as Demonstrações Financeiras, bem como propor a destinação do resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2023, inclusive em relação à distribuição de dividendos; e
- (iii) Autorizar a administração da companhia a tomar todas as providências cabíveis para registro da presente ata nos órgãos próprios.

5. DELIBERAÇÕES: A acionista resolve:

- (i) Em relação ao item (i) da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração manifestaram-se, por unanimidade, favoravelmente ao relatório da administração e às contas da Diretoria, devendo os mesmos serem submetidos à deliberação da acionista única da Companhia;
- (ii) Em relação ao item (ii) da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração manifestaram-se, por unanimidade, favoravelmente às Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2023 e à destinação do resultado do exercício,

CELEO REDES TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A.
CNPJ: 31.001.230/0001-07
NIRE: 33.3.0032764-9

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2024.

inclusive em relação à distribuição de dividendos, nos termos da Proposta da Diretoria (**Anexo I**). Dessa forma, o Conselho de Administração propôs o encaminhamento da referida proposta para deliberação da acionista em Assembleia Geral; e

- (iii)** Em relação ao item (iii) da ordem do dia, ante as informações apresentadas, o Conselho autorizou a administração da Companhia a praticar todos e quaisquer atos necessários ao registro e publicação da presente ata nos órgãos próprios

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente Assembleia, da qual se lavrou a presente Ata, que, lida e achada conforme, foi assinada.

CELEO REDES TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A.
CNPJ: 31.001.230/0001-07
NIRE: 33.3.0032764-9

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2024.

*(Página de assinatura pertencente à Ata de Reunião do Conselho de Administração da Celeo
Redes Transmissão de Energia S.A., realizada em 26 de abril de 2024.)*

Rio de Janeiro, 26 de abril de 2024.

MESA:

Santiago Carlos Oraa Gil

Presidente

Marina Bartlewski Moreira da Costa

Secretária

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

Santiago Carlos Oraa Gil

Membro do Conselho de Administração

Jaime Luis Saenz Denis

Membro do Conselho de Administração

Angel Ortega Cutillas

Membro do Conselho de Administração

CELEO REDES TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A.
CNPJ: 31.001.230/0001-07
NIRE: 33.3.0032764-9

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2024.

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO DE 26 DE ABRIL DE 2024.

A Diretoria da **Celeo Redes Transmissão de Energia S.A.**, representada por todos os seus membros, os Srs. Marcus Hansen Balata, José Maurício Scovino de Souza e Luiz Carlos Leite, apresenta a seguinte proposta para destinação do lucro líquido apurado no exercício social findo em 31 de dezembro de 2023, no valor de **R\$ 37.812.329,82 (trinta e sete milhões, oitocentos e doze mil, trezentos e vinte e nove reais e oitenta e dois centavos)**:

- 1) Destinação de **R\$ 1.890.616,49 (um milhão, oitocentos e noventa mil, seiscentos e dezesseis reais e quarenta e nove centavos)** para a reserva legal;
- 2) Destinação de **R\$ 8.980.428,33 (oito milhões, novecentos e oitenta mil, quatrocentos e vinte e oito reais e trinta e três centavos)** para distribuição de dividendos mínimos obrigatórios à acionista, conforme previsto no Estatuto Social da Companhia; e
- 3) Destinação de **R\$ 26.941.285,00 (vinte e seis milhões, novecentos e quarenta e um mil, duzentos e oitenta e cinco reais)** para o pagamento de dividendos adicionais à acionista.

Marcus Hansen Balata

Diretor sem Designação Específica

José Maurício Scovino de Souza

Diretor sem Designação Específica

Luiz Carlos Leite

Diretor de Relação com Investidores

Protocolo de assinaturas

Documento

Nome do envelope: 331904

Autor: Carolina Cabral da Silva - carolina.cabral@celeogroup.com

Status: Finalizado

Hash: 8C-EB-DF-D8-03-26-90-7F-32-87-7A-BC-14-8E-F5-79-93-39-AE-25

Hash SHA256: f81384ffd35a36c740eac167ec30a756240876b25621d8cf7372d57943bdef99

Assinaturas

Nome: Luiz Carlos Leite - **CPF/CNPJ:** 955.879.698-00 - **Cargo:** Diretor Administrativo Financeiro

E-mail: luiz.leite@celeogroup.com - **Data:** 25/04/2024 20:04:21

Status: Assinado com certificado (A1/A3)

Tipo de Autenticação: Utilizando login e senha, pessoal e intransferível

Visualizado em: 25/04/2024 20:02:30 - **Leitura completa em:** 25/04/2024 20:03:11

IP: 177.172.49.216

Geolocalização: -23.4961128, -46.6339901

Certificado Digital: CN=LUIZ CARLOS LEITE:95587969800, OU=(em branco), OU=RFB e-CPF A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=23329000000135, OU=VideoConferencia, O=ICP-Brasil, C=BR

Nome: Santiago Oraa Gil - **ID Internacional:** 32829933D - **Cargo:** CFO

E-mail: sora@celeogroup.com - **Data:** 26/04/2024 03:18:00

Status: Assinado eletronicamente

Tipo de Autenticação: Utilizando login e senha, pessoal e intransferível

Visualizado em: 26/04/2024 03:17:00 - **Leitura completa em:** 26/04/2024 03:17:36

IP: 212.170.118.98

Geolocalização: Indisponível ou compartilhamento não autorizado pelo assinante

Nome: Marina Bartlewski Moreira da Costa - **CPF/CNPJ:** 141.328.667-42 - **Cargo:** advogada plena

E-mail: marina.costa@celeogroup.com - **Data:** 26/04/2024 10:06:49

Status: Assinado eletronicamente

Tipo de Autenticação: Utilizando login e senha, pessoal e intransferível

Visualizado em: 26/04/2024 10:06:41 - **Leitura completa em:** 26/04/2024 10:06:48

IP: 189.39.60.249

Geolocalização: -22.9117858, -43.1776836

Nome: Marcus Hansen Balata - **CPF/CNPJ:** 897.805.237-15 - **Cargo:** Diretor

E-mail: marcus.balata@celeogroup.com - **Data:** 26/04/2024 10:17:41

Status: Assinado com certificado (A1/A3)

Tipo de Autenticação: Utilizando login e senha, pessoal e intransferível

Visualizado em: 26/04/2024 10:17:21 - **Leitura completa em:** 26/04/2024 10:17:30

IP: 189.39.60.249

Geolocalização: Indisponível ou compartilhamento não autorizado pelo assinante

Certificado Digital: CN=MARCUS HANSEN BALATA:89780523715, OU=(em branco), OU=RFB e-CPF A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=01554285000175, OU=VideoConferencia, O=ICP-Brasil, C=BR

Nome: Jose Maurício Scovino de Souza -**CPF/CNPJ:** 010.683.027-98 - **Cargo:** Diretor Técnico

E-mail: mauricio.scovino@celeogroup.com - **Data:** 26/04/2024 12:37:33

Status: Assinado com certificado (A1/A3)

Tipo de Autenticação: Utilizando login e senha, pessoal e intransferível

Visualizado em: 26/04/2024 12:37:16 - **Leitura completa em:** 26/04/2024 12:37:17

IP: 189.39.60.249

Geolocalização: -22.9107483, -43.1837873

Certificado Digital: CN=JOSE MAURICIO SCOVINO DE SOUZA:01068302798, OU=(em branco), OU=RFB e-CPF A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=01554285000175, OU=VideoConferencia, O=ICP-Brasil, C=BR

Nome: Ángel Ortega Cutillas -**ID Internacional:** PAL953046

E-mail: angel.ortega@celeogroup.com - **Data:** 26/04/2024 14:22:19

Status: Assinado eletronicamente

Tipo de Autenticação: Utilizando validação de código enviado por e-mail

Visualizado em: 26/04/2024 14:01:04 - **Leitura completa em:** 26/04/2024 14:01:19

IP: 88.1.11.224

Geolocalização: Indisponível ou compartilhamento não autorizado pelo assinante

Nome: Jaime Luis Sáenz Denis -**CPF/CNPJ:** 234.217.198-61 - **Cargo:** Diretor

E-mail: jsaenz@celeogroup.com - **Data:** 26/04/2024 20:53:15

Status: Assinado eletronicamente

Tipo de Autenticação: Utilizando login e senha, pessoal e intransferível

Visualizado em: 26/04/2024 20:53:06 - **Leitura completa em:** 26/04/2024 20:53:11

IP: 212.170.118.98

Geolocalização: Indisponível ou compartilhamento não autorizado pelo assinante

Autenticidade

Para verificar a autenticidade do documento, escaneie o QR Code ou acesse o link abaixo:

<https://totvssign.totvs.app/webapptotvssign/#/verify/search?codigo=8C-EB-DF-D8-03-26-90-7F-32-87-7A-BC-14-8E-F5-79-93-39-AE-25>

Código HASH: 8C-EB-DF-D8-03-26-90-7F-32-87-7A-BC-14-8E-F5-79-93-39-AE-25

