



VALE DO SÃO BARTOLOMEU TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

CNPJ nº 18.748.842/0001-91
NIRE: 33.3.0030879-2

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

I. **Data, Hora e Local:** Em 30 de abril de 2024, às 14h00min, na sede da companhia VALE DO SÃO BARTOLOMEU TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. ("Companhia"), localizada na Praia Botafogo, nº 501, Bloco A, 1º andar, Botafogo, Rio de Janeiro/RJ, por meio de vídeo conferência.

II. **Quórum:** Presentes as acionistas representantes da totalidade do capital social, conforme assinaturas digitais constantes no rodapé e no Livro.

III. **Convocação:** Foi dispensada a convocação, a publicação dos avisos aos acionistas e dos editais de convocação, tendo em vista o comparecimento de acionistas representando a totalidade do capital social, nos termos do Artigo 124, § 4º da Lei 6.404/76.

IV. **Composição da Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Luiz Eduardo Marques Moreira, que convocou para secretário-rio Ricardo Fraga Abdo, ficando a mesa do conclave com a seguinte composição: **Presidente:** Luiz Eduardo Marques Moreira; **Secretário:** Ricardo Fraga Abdo.

V. **Documentos Lidos na Reunião:** (i) Demonstrações Financeiras do exercício de 2023; (ii) Relatório de Administração do exercício de 2023; (iii) Relatório de Administração versão ANEEL 2023; (iv) Parecer do Conselho Fiscal; (v) Planilha de Remuneração dos Administradores referente ao exercício de 2024.

VI. **Ordem do Dia: Assembleia Geral Ordinária:** (a) Examinar e Votar as Contas dos Administradores e as Demonstrações Financeiras do exercício de 2023; (b) Deliberar sobre a Destinação do Lucro Líquido do Exercício Social de 2023; (c) Eleição dos membros do Conselho de Administração; (d) Eleição dos Membros do Conselho Fiscal; **Assembleia Geral Extraordinária:** (e) Fixação da Remuneração Global dos Administradores referente ao exercício de 2024.

VII. **Deliberações:** Na conformidade da Ordem do Dia, foram tomadas, por unanimidade de votos, as seguintes deliberações:

a) Após analisarem as contas apresentadas pelos administradores, e as Demonstrações Financeiras acompanhadas do Relatório de Administração, os acionistas deliberaram por aprovar, sem ressalvas, as contas do exercício de 2023;

b) Aprovar a destinação do Lucro Líquido do exercício de 2023, no montante total de R\$ 42.662.164,15 (quarenta e dois milhões e seiscentos e sessenta e dois mil e cento e sessenta e quatro reais e quinze centavos). O lucro líquido será destinado da seguinte forma: (i) R\$ 2.133.108,21 (dois milhões e cento e trinta e três mil e cento e oito reais e vinte e um centavos), destinados a constituição de reserva legal equivalente a 5% (cinco por cento) do lucro líquido; (ii) R\$ 10.132.263,99 (dez milhões e cento e trinta e dois mil e duzentos e sessenta e três reais e noventa e nove centavos) relativos ao dividendo mínimo obrigatório e (iii) R\$ 30.396.791,95 (trinta milhões e trezentos e noventa e seis mil e setecentos e noventa e um reais e noventa e cinco centavos) destinados a constituição de reserva de retenção de lucros. Foi deliberada a distribuição dos dividendos mínimos obrigatórios de R\$ 10.132.263,99 (dez milhões e cento e trinta e dois mil e duzentos e sessenta e três reais e noventa e nove centavos) a ser distribuído em até 5 (cinco) dias úteis, contados da realização desta assembleia.

c) A acionistas, por unanimidade dos votos, resolvem eleger os membros do conselho de administração, que passa a ter a seguinte composição:

- Conselheiro **Ricardo Fraga Abdo**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade nº 11144016-0, expedida pelo IFRJ, inscrito no CPF (MF) nº 075.562.697-44, com endereço comercial situado na Av. Graça Aranha, nº 26, centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.030-000, suplente a indicar;

- Conselheiro **Dimas Natal Filho**, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da Cédula de Identidade nº 09556886-1, expedida pelo IFRJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 041.742.607-02, residente e domiciliado na Rua Madre Filomena, nº 65, apto 403, Centro, Barra Mansa, Rio Janeiro, CEP 27.330-350, suplente a indicar;

- Conselheiro: **Otaviano Vianna Neto**, brasileiro, divorciado, engenheiro eletricitista, portador da Cédula de Identidade nº 5041225995, expedida pelo SSP/RS, inscrito no CPF(MF) sob o nº 647.030.020-00, com endereço comercial situado na Rua 88-A, nº 116, sala 7, setor sul, Goiânia, Goiás, CEP 74.085-010, tendo como Suplente **Anita Luzia de Souza Pinheiro da Costa Belchior**, brasileira, casada, Advogada, portadora da Cédula de Identidade nº 3811987, expedida pelo SSP/GO, inscrita no CPF(MF) sob o nº 704.879.101-25, com endereço comercial situado na Rua 88-A, nº116, sala 7, setor sul, Goiânia, Goiás, CEP 74.085-010.

O Conselheiro **Ricardo Fraga Abdo** é eleito Presidente do Conselho.

Os mandatos dos conselheiros e seus respectivos suplentes terão vigência por 01 (um) ano, iniciando na data da assinatura desta ata e encerrando na Assembleia Geral Ordinária de 2025. Foi obtida a confirmação que os conselheiros eleitos estão totalmente desimpedidos para o exercício de suas funções, nos termos do art. 147 da Lei nº 6.404/76. Os membros ora eleitos serão investidos nos cargos mediante cumprimento das condições aplicáveis e assinatura dos respectivos termos de posse, na forma e no prazo estabelecido na Lei nº 6.404/76 e no Estatuto Social da Companhia.

d) As acionistas, por unanimidade dos votos, resolvem eleger os membros do conselho fiscal, que passa a ter a seguinte composição:

- Conselheiro **Wallace Pereira**, brasileiro, casado, analista de controladoria, portador da Cédula de Identidade nº 200090355, expedida pelo DIC/RJ, inscrito no CPF(MF) sob o nº 098.313.177-50, residente e domiciliado à Rua Dr. Mario Viana, 00492, apto 606, Santa Rosa, Niterói, Rio de Janeiro, CEP: 24.241-002, tendo como Suplente **Bruno de Castro e Silva**, brasileiro, solteiro, engenheiro eletricitista, portador da cédula de identidade nº 4980470, expedida pelo DGPC/GO, inscrito no CPF(MF) sob o nº 015.657.901-46, residente e domiciliado à QE 26, Conjunto G, S/N, Casa 38, Guara II, Brasília, DF, CEP 71.060-071;

- Conselheiro **Mateus Mesquita Gambine**, brasileiro, portador da Cédula de Identidade nº 279875686, expedida pelo DIC/RJ, inscrito no CPF(MF) sob o nº 101.667.456-26, residente e domiciliado à Rua BR da Torre 206/111, Ipanema, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, CEP 22.411-000, tendo como Suplente **Luciana Pereira de Souza**, brasileira, economista, portadora da Cédula de Identidade nº 13.401.150-1, expedida pelo SECCRJ, inscrita no CPF(MF) sob o nº 098.537.247-82, residente e domiciliada na Rua Leite Ribeiro, 57 57, apto 403, Fonseca, Niterói, Rio de Janeiro, CEP 24.120-210; e

- Conselheira **Joicymar Oliveira Lopes Vieira**, brasileira, casada, contadora, portadora da Cédula de Identidade nº 0157110-6, expedida pelo CRC/GO, inscrita no CPF(MF) sob o nº 011.812.496-00, com endereço comercial situado na Rua 88-A, nº 116, sala 7, setor sul, Goiânia, Goiás, CEP 74.085-010, tendo como Suplente **Eduardo José dos Santos**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade profissional nº 0134960-8, expedida pelo CRC/GO, inscrito no CPF(MF) sob o nº 767.706.561-91, com endereço comercial situado na Rua 88-A, nº116, sala 7, setor sul, Goiânia, Goiás, CEP 74.085-010.

Os mandatos dos conselheiros e seus respectivos suplentes terão vigência por 01 (um) ano, iniciando na data da assinatura desta ata e encerrando na Assembleia Geral Ordinária de 2025. Foi obtida a confirmação que os conselheiros eleitos possuem as qualificações necessárias e cumprem os requisitos estabelecidos na Lei nº 6.404/76 e no Estatuto Social da Companhia. Os membros ora eleitos serão investidos nos cargos mediante cumprimento das condições aplicáveis e assinatura dos respectivos termos de posse, na forma e no prazo estabelecido na Lei nº 6.404/76 e no Estatuto Social da Companhia.

e) Foi aprovada a remuneração Global Anual dos Administradores e dos membros do Conselho Fiscal da companhia no exercício de 2024, inclusive prêmios e bonificações, fixada em R\$ 543.453,74 (quinhentos e quarenta e três mil e quatrocentos e cinquenta e três reais e setenta e quatro centavos).

VIII. **ASSINATURAS:** Sr. Luiz Eduardo Marques Moreira Presidente da Mesa; Sr. Ricardo Fraga Abdo, Secretário da Mesa; Acionistas: p. Furnas Centrais Elétricas S.A. e p. Companhia Celg de Participações - CELGP PAR.

IX. **Declarações:** Esta ata é cópia fiel da lavrada em livro digital próprio.

Rio de Janeiro, 30 de abril de 2024.

Mesa:

Assinado de forma digital por LUIZ EDUARDO MARQUES MOREIRA:02922130770
Dados: 2024.05.15 12:43:57 -03'00'

Documento assinado digitalmente por RICARDO FRAGA ABDO
Data: 09/05/2024 17:18:20-0300
verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Luiz Eduardo Marques Moreira
Presidente

Ricardo Fraga Abdo
Secretário

Acionistas:

IRINA SILVEIRA THEOPHILO
Digitally signed by IRINA SILVEIRA THEOPHILO
Date: 2024.05.08 12:25:41-03'00'

Furnas Centrais Elétricas S.A.
Irina Silveira Theophilo
CPF: 827.762.373-91

Assinado de forma digital por JOSE FERNANDO NAVARRETE
PENA:30311870163
Dados: 2024.05.15 16:02:12 -03'00'

Assinado de forma digital por OTAVIANO VIANNA NETO:64703002000
Dados: 2024.05.16 11:26:28 -03'00'

Assinado de forma digital por ANITA LUZIA DE SOUZA PINHEIRO DA COSTA BELCHIOR:70487910125
Dados: 2024.05.16 11:58:15 -03'00'

Companhia Celg de Participações - CELGP PAR

José Fernando Navarrete Pena
CPF: 303.118.701-63
Diretor-Presidente

Otaviano Vianna Neto
CPF: 647.030.020-00
Diretor Técnico e Comercial

Anita Luzia de Souza Pinheiro da Costa Belchior
CPF 704.879.101-25
Diretora de Gestão Corporativa

PLANILHA DE REMUNERAÇÃO ANUAL DOS ADMINISTRADORES E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

CICLO PERÍODO (mês início-mês fim)	AGOE 2023	AGOE 2024	
	CICLO 2023	PROPOSTA COMPANHIA	APROVADO + REAJUSTE
Remuneração da DIRETORIA	APROVADO	PROPOSTA COMPANHIA	APROVADO + REAJUSTE
01.Honorário Fixo (salário/pró-labore)	306.403,91	306.403,91	0,00
02.Gratificação Natalina	25.533,66	25.533,66	0,00
03.Gratificação de Férias	8.511,21	8.511,21	0,00
04.Auxílio Alimentação	0,00	0,00	0,00
05.Auxílio Moradia	0,00	0,00	0,00
06.Auxílio Transferência	0,00	0,00	0,00
07.Plano de Saúde	0,00	0,00	0,00
08.Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00
09.Seguro D&O	0,00	0,00	0,00
10.Outros	0,00	0,00	0,00
11.Previdência Complementar	0,00	0,00	0,00
12.Quarentena	0,00	0,00	0,00
13.Benefícios pós-emprego	0,00	0,00	0,00
14.Benefícios cessação cargo	0,00	0,00	0,00
15.RVA (bonus)	0,00	0,00	0,00
16.RVA (participação resultados)	0,00	0,00	0,00
17.INSS	68.089,76	68.089,76	0,00
18.FGTS	27.235,90	27.235,90	0,00
TOTAL DA DIRETORIA	435.774,44	435.774,44	0,00
Remuneração CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	APROVADO	PROPOSTA COMPANHIA	TETO DELEGAÇÃO FURNAS
01.Honorário CA	87.544,33	43.772,17	0,00
02.INSS CA	17.508,87	8.754,43	0,00
03.PREVIDÊNCIA CA	0,00	0,00	0,00
04.Seguro D&O CA	0,00	0,00	0,00
05.IRRF CA	0,00	0,00	0,00
TOTAL CA	105.053,20	52.526,60	0,00
TOTAL GERAL DOS ADMINISTRADORES	540.827,64	488.301,04	0,00

%CA/DIR: 8,79% 342,86% 0,00%

Remuneração CONSELHO FISCAL	APROVADO	PROPOSTA COMPANHIA	TETO DELEGAÇÃO FURNAS
01.Honorário CF	45.960,58	45.960,58	0,00
02.INSS CF	9.192,12	9.192,12	0,00
03.PREVIDÊNCIA CF	0,00	0,00	0,00
04.Seguro D&O CF	0,00	0,00	0,00
05.IRRF CF	0,00	0,00	0,00
TOTAL CF	55.152,70	55.152,70	0,00
TOTAL GERAL DOS ADMINISTRADORES +CF	595.980,34	543.453,74	0,00

VALOR APROVADO NA AGOE - -
%CF/DIR: 9,23% 360,00% 0,00%

Nº de membros remunerados	2023	2024
Diretores	2	2
Conselheiros de Administração	6	3
Conselheiros Fiscais	3	3

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: VALE DO SAO BARTOLOMEU TRANSMISSORA DE ENERGIA S A

NIRE: 333.0030879-2 Protocolo: 2024/00432977-9 Data do protocolo: 21/05/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 29/05/2024 SOB O NÚMERO 00006262292 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 2CCA3BACA1D5134665F56AAB60DFD36A227A31BB2078979D114EDF3D8EF2B8B9

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.