

EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

COMPANHIA ABERTA Nº 01660-8

CNPJ/ME nº 06.272.793/0001-84

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 13 DE JULHO DE 2022. 1. DATA, LOCAL e HORA: Em 13 de julho de 2022, às 14:00h, na sede da EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. ("Companhia") localizada no estado do Maranhão, cidade de São Luís, na Alameda A, Quadra SQS, nº 100, Loteamento Quitandinha - Altos do Calhau, CEP 65.070-900. **2. CONVOCAÇÃO:** Convocação dispensada tendo em vista a presença de todos os Membros deste Conselho, nos termos do art. 12 do Estatuto Social. **3. QUÓRUM E PRESENÇA:** Presentes, por videoconferência, em conformidade com o artigo 12 §1º do Estatuto Social da Companhia, conforme indicados a seguir: Augusto Miranda da Paz Júnior, Leonardo da Silva Lucas Tavares de Lima, Marcos Antônio Lopes Freixo Filho, José Silva Sobral Neto, Edvaldo Luís Risso, Sérgio Túlio dos Santos e Marise Grinstein. **4. MESA:** Presidente: Augusto Miranda da Paz Júnior; Secretária: Nicolle Farias Oliveira. **5. ORDEM DO DIA:** Os membros do Conselho de Administração reuniram-se para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) convocar Assembleia Geral de Acionistas da Companhia; e (ii) autorizar os diretores da Companhia a praticar todos os atos necessários para efetivar o quanto aprovado na presente reunião. **6. DELIBERAÇÕES:** Foi aberta a sessão, tendo assumido a Presidência da Mesa o Sr. Augusto Miranda da Paz Júnior, que convidou a Sra. Nicolle Farias Oliveira para secretariar os trabalhos. Após o exame e a discussão das matérias, os membros do Conselho de Administração presentes à reunião deliberaram, por unanimidade de votos, o quanto segue: **6.1.** Consignar o recebimento do Ofício CTA-DC-1194/2022 de 27 de maio de 2022 ("Ofício"), enviado pela acionista minoritária, Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobras ("Eletrobras"), solicitando a convocação da Assembleia Geral Extraordinária para destituição dos membros do conselho fiscal eleitos em separado na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia realizada em 28 de abril de 2022 ("AGOE 2022"), nos termos do artigo 141 §4º da Lei da Sociedade Anônima nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976 (respectivamente "Eleição em Separado" e "Lei da S.A.") e indicação de novos membros para composição do conselho fiscal da Companhia. **6.2.** Em face do registro acima, aprovar a convocação dos acionistas da Companhia para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária para destituição e eleição de novos membros para composição do Conselho Fiscal da Companhia. **6.3.** Autorizar os diretores da Companhia a praticar todos os atos necessários para efetivar o quanto aprovado na presente reunião. **7. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, que, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Certifico o registro 17/10/2022 sob o nº 20221216227, Carlos André de Moraes Ferreira, Secretário-Geral - JUCEMA.



Assinado por EMPRESA FOLHA DA MANHA S A:60579703000148 em 08/12/2022 12:05:09 com o número de série 61853EF56F3FC8EF.



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

<http://publicidadelegal.folha.uol.com.br/documento/24878>

