

ENERGISA MATO GROSSO DO SUL – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
CNPJ/MF nº 15.413.826/0001-50
NIRE 54.300.000.566
- Companhia Aberta -

Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária da Energisa Mato Grosso do Sul – Distribuidora de Energia S.A. (“Companhia”), realizadas em 30 de abril de 2021, lavradas na forma de sumário:

1. **Data, hora e local:** Aos 30 dias do mês de abril de 2021, às 10:00 (horário local de Campo Grande), de forma exclusivamente digital, na sede da Companhia, localizada na Avenida Gury Marques, 8000, CEP 79.072-900 na cidade de Campo Grande, Estado do Mato Grosso do Sul.
2. **Presença:** Acionistas representando 99,93% do capital social votante e total, conforme assinaturas apostas no “Livro de Presença de Acionistas”. Na abertura dos trabalhos estavam presentes também o Diretor Financeiro e de Relações com Investidores Mauricio Perez Botelho e o representante da Ernst & Young Auditores Independentes S.S., Alvaro Brito - CRC - RJ 127732/O-6 5, porém, a sua participação nas Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária foi dispensada pelos acionistas presentes. Na forma da regulamentação aplicável, são considerados presentes os acionistas que participaram e votaram por meio do sistema eletrônico de participação e votação a distância.
3. **Convocação:** Publicado no Diário Oficial do Estado do Mato Grosso do Sul nos dias 5, 6 e 7 de abril de 2021 (págs. 141 e 142, 155 e 156 e 122 e 123), no Jornal Correio do Estado MS nos dias 31 de março de 2021, 1 e 2 de abril de 2021 (págs. 1, 7 e 7).
4. **Mesa:** (i) Presidente, o Sr. Guilherme Fiuza Muniz, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF sob o nº 058.139.397-09 e portador da carteira de identidade de nº 173.763 expedida pela OAB/RJ, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Praia Botafogo, nº 228 - Sala 1301, Botafogo, Rio de Janeiro – RJ, CEP: 22.250-9060 e (ii) Secretário, o Sr. David Rodrigues da Silva, brasileiro, advogado, casado, inscrito na OAB/SP nº 235.783 e inscrito no CPF sob o nº 279.836.989-70, residente e domiciliado em na Cidade de Campo Grande, Estado do Mato Grosso do Sul, com escritório na Avenida Gury Marques, 8000, CEP 79.072-900 na cidade de Campo Grande, Estado do Mato Grosso do Sul.
5. **Ordem do dia:** (i) em Assembleia Geral Ordinária: (i.1) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020; (i.2) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2020; e (i.3) Consignar a composição do Conselho de Administração da Companhia em razão da renúncia do membro representante dos empregados e a consequente nomeação do 2º colocado do processo eleitoral para cumprimento do mandato em vigor. e (ii) em Assembleia Geral Extraordinária: (ii.1) fixar a remuneração anual global dos administradores da Companhia;
6. **Deliberações:**
 - 6.1. Em Assembleia Geral Ordinária, pelos acionistas representando 99,93% do capital social votante da Companhia, com abstenção dos legalmente impedidos, foram tomadas, por unanimidade, as seguintes deliberações:

- 6.1.1 Autorizar, pela totalidade de acionistas presentes, a lavratura da ata a que se refere esta Assembleia em forma de sumário, bem como sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas presentes, nos termos do art. 130 e seus §§, da Lei n.º 6.404/76.
- 6.1.2 Aprovar, pela totalidade dos acionistas presentes, depois de examinados e discutidos, o relatório anual e as contas da administração, bem como as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, acompanhados do parecer emitido pelos auditores independentes, os quais foram publicados no dia 19 de março de 2021 no Diário Oficial do Estado do Mato Grosso do Sul e no Jornal “Correio do Estado MS”, páginas 192 a 242 e 05 a 12, respectivamente;
- 6.1.3 Aprovar, pela totalidade dos acionistas presentes, o lucro líquido constante das demonstrações financeiras aprovadas, no montante de R\$ 342.366.218,39 (trezentos e quarenta e dois milhões, trezentos e sessenta e seis mil, duzentos e dezoito reais e trinta e nove centavos);
- 6.1.4 Aprovar, pela totalidade dos acionistas presentes, a destinação do lucro líquido, destinando-se o montante de (i) R\$ 10.792.335,83 (dez milhões, setecentos e noventa e dois mil, trezentos e trinta e cinco reais e oitenta e três centavos) para a Reserva Legal; e (ii) R\$ 331.573.882,56 (trezentos e trinta e um milhões, quinhentos e setenta e três mil, oitocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e seis centavos) para o pagamento de dividendos, correspondentes a R\$ 512,467071954 por ação ordinária, tendo sido integralmente antecipados e quitados da seguinte forma: (ii.a) em 20 de abril de 2020, o valor de R\$ 43.306.053,02, conforme deliberado em reunião do Conselho de Administração da Companhia ocorrida em 25 de março de 2020; (ii.b) em 20 de novembro de 2020, o valor de R\$ 14.904.250,96 conforme deliberado em reunião do Conselho de Administração da Companhia ocorrida em 12 de novembro de 2020; e (ii.c) em 15 de março de 2021, o valor de R\$ 273.363.578,58, conforme deliberado em reunião do Conselho de Administração da Companhia ocorrida em 11 de março de 2021.
- 6.1.5 Em razão da (i) renúncia apresentada pelo membro do Conselho de Administração escolhido pelos empregados ativos da Companhia, o Sr. Alécio Almeida Leite; e (ii) consequente condução do 2º colocado no processo eleitoral realizado pelos empregados ativos da Companhia, o Sr. Valentim Rodrigues Delfino; conforme deliberações tomadas na reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 21 de dezembro de 2020, consignar que o Conselho de Administração encontra-se composto pelos seguintes membros, todos com mandato até 29 de abril de 2022: (i) **Ivan Müller Botelho**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade n.º 34.150, expedida pelo Ministério da Aeronáutica, inscrito no CPF/MF sob o n.º 002.991.386-15, residente e domiciliado na cidade de Cataguases, Minas Gerais, na Ave. Humberto Mauro n.º 162, com escritório na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. Pasteur n.º 110 – 6º andar – Botafogo; (ii) **Ricardo Perez Botelho**, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da carteira de identidade n.º 04076607-3, (IFP/RJ) e inscrito no CPF/MF sob o n.º 738.738.027-91, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Av. Pasteur, n.º 110, 6º andar, Botafogo, CEP 22290-240; (iii) **Marcelo Silveira da Rocha**, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, portador

da carteira de identidade RG nº 3.118.015-9, expedida pela SSP/SE, inscrito no CPF/MF sob o nº 008.285.306-10, residente e domiciliado na Cidade de Aracaju, no Estado Sergipe, com escritório na Rua Ministro Apolônio Sales, nº 81, Inácio Barbosa, Aracaju, Sergipe; (iv) **Maurício Perez Botelho**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 04066824-6, (IFP/RJ), inscrito no CPF/MF sob o nº 738.738.107-00, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Av. Pasteur, nº 110 - 6º andar, CEP 22290-240; todos indicados pela acionista Rede Energia Participações S.A. e Rede Power Holding de Energia S.A.; e (v) **Valentim Rodrigues Delfino (Conselheiro Independente)**, brasileiro, solteiro engenheiro, residente e domiciliado na cidade de Campo Grande/MS, com endereço comercial na Avenida Gury Marques, nº 8000, CEP 79.072-900, portador da Carteira de Identidade RG nº 980821 expedida pelo SSP/MS e inscrito no CPF/MF sob nº 708.601.301-34, que atuará como membro do Conselho de Administração escolhido pelos empregados ativos da Companhia através de Processo Eleitoral.

6.2. Em Assembleia Geral Extraordinária, pelos acionistas representando 99,93% do capital social votante da Companhia, com abstenção dos legalmente impedidos, foram tomadas, por unanimidade, as seguintes deliberações:

- 6.2.1 Autorizar, pela totalidade dos acionistas presentes, a lavratura da ata a que se refere esta Assembleia em forma de sumário, bem como sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas presentes, nos termos do art. 130 e seus §§, da Lei nº 6.404/76; e
- 6.2.2 Fixar, pela totalidade dos acionistas presentes, o montante global da remuneração anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2021 no montante de até R\$ 5.500.352,33 (cinco milhões, quinhentos mil, trezentos e cinquenta e dois reais e trinta e três centavos), ficando a cargo do Conselho de Administração a sua distribuição individual.

7. **Aprovação e Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, e depois lida, aprovada e assinada por todos os presentes. O registro da presença dos acionistas na presente ata e Livro de Presença de Acionistas foi realizado com a assinatura do presidente da mesa.

Mesa:

Guilherme Fiuza Muniz
Presidente

David Rodrigues da Silva
Secretário

Acionistas:

REDE ENERGIA PARTICIPAÇÕES S.A.
Representada pelo procurador David Rodrigues da Silva

REDE POWER HOLDING DE ENERGIA S.A.
Representada pelo procurador David Rodrigues da Silva

