

**COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
- CEEE- D**

Companhia Aberta

CNPJ nº 08.467.115/0001-00

NIRE nº 43300046915

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 02 DE JUNHO DE 2023**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada às 10:00h do dia 02 de junho de 2023, na sede social da Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica -CEEE-D (“Companhia”) localizada na Avenida Clovis Paim Grivot, nº 11, Bairro Humaita, CEP 90250-020, na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocação dispensada tendo em vista a totalidade dos membros do Conselho de Administração em exercício, por meio de videoconferência.
3. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Augusto Miranda da Paz Junior e secretariados pela Sra. Maiana Cristina Bastos de Oliveira.
4. **ORDEM DO DIA:** O Conselho de Administração reuniu-se para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: **(i)** contratação, pela Companhia, de captação de recursos financeiros no exterior, nos termos da Lei nº 4.131, de 3 de setembro de 1962, registrada no Sistema de Prestação de Informações de Capital Estrangeiro – Crédito Externo (“SCE-Crédito”), do Banco Central, junto ao Banco Bank of América N.A e Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A, (“Bofa” e “Bofa Merrill Lynch BM”, respectivamente), mediante a celebração do respectivo *Brazil Letter Loan Agreement* (“Contrato de Empréstimo”), emissão de nota promissória pela Companhia (“Nota Promissória”), bem como de contrato master de derivativos (“Contrato Master”), de contrato de câmbio (“Contrato de Câmbio”), do contrato de “*Cross Currency Swap*” (“Contrato de Swap” e, em conjunto com Contrato de Empréstimo, a Nota Promissória, o Contrato Master e o Contrato de Câmbio “Operação”), levando em conta que a Operação contará com o aval/fiança da Equatorial Energia S.A. (“Equatorial”); e **(ii)** autorização dos diretores da Companhia para a prática de todos os atos necessários para efetivar o quanto aprovado na presente reunião.
5. **DELIBERAÇÕES:** Após a discussão das matérias constantes na ordem do dia, os membros do Conselho de Administração presentes deliberaram o quanto segue:
 - 5.1. Aprovar a celebração da Operação pela Companhia, que é composta pelo (i) Contrato de Empréstimo, no valor de até US\$ 48.000.000,00 pelo prazo de até 3 anos e 6 meses, com amortização bullet e juros anual com a última parcela semestral, conforme minuta cuja cópia fica arquivada na sede da Companhia; (ii) bem como aprovar a emissão da Nota Promissória pela Companhia; (iii) a celebração do Contrato Master; (iv) celebração do Contrato de

Câmbio; e (v) celebração do Contrato de Swap, para fins de proteção da exposição cambial decorrente da contratação aprovada.

5.2. Autorizar os diretores da Companhia a praticarem os atos necessários à efetivação das deliberações tomadas em reunião do Conselho de Administração.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem quisesse se manifestar e, ante a ausência de manifestações, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, a qual foi lida e aprovada por todos.

Porto Alegre, 02 de junho de 2023.

Mesa:

Augusto Miranda da Paz Júnior
Presidente

Maiana Cristina Bastos de Oliveira
Secretária