EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Companhia Aberta

CNPJ n.º 06.272.793/0001-84 | Código CVM n.º 01660-8

**ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA
REALIZADA EM 05 DE JANEIRO DE 2024**

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Em 05 de janeiro de 2024, às 8:00 horas, 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 65.071-680.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocação dispensada, tendo em vista a presença da totalidade dos membros da Diretoria em exercício por meio de videoconferência.
3. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Sérgio Túlio dos Santos, que convidou a Sra. Maiana Cristina Bastos de Oliveira para secretariá-los.
4. **ORDEM DO DIA:** Os membros da Diretoria reuniram-se para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: **(i)** aprovar a celebração do Contrato nº 01078/2023 referente ao Fornecimento de Equipamentos e Prestação de Serviços entre a Companhia e as distribuidoras de energia Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A., Equatorial Alagoas Distribuidora de Energia S.A. e Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA. (“Distribuidoras”), na qualidade de contratantes, e a E-Nova Geração Distribuída S.A., (“E-Nova”), na qualidade de contratada; e **(ii)** autorizar os diretores e/ou procuradores da Companhia a praticar todos os atos necessários à realização, formalização e aperfeiçoamento da deliberação acima referida.
5. **DELIBERAÇÕES:** Após a discussão da matéria constante da ordem do dia, os membros da Diretoria da Companhia deliberaram o quanto segue:
 - 5.1. Aprovar, em conformidade com a Política de Partes Relacionadas do Grupo Equatorial, a celebração do Contrato nº 01078/2023 referente ao Fornecimento de Equipamentos e Prestação de Serviços entre a Companhia e as Distribuidoras, na qualidade de contratantes, e a E-Nova, na qualidade de contratada, o qual tem como objeto o fornecimento de carregadores contendo dois conectores/pistolas de 22kW AC, com

estrutura de “CARPORT - solar padrão estacionamento” e todos os materiais necessários, nos locais a serem definidos pela Companhia e Distribuidoras, bem como a prestação de serviço de Operação e Manutenção e inclusão de plataforma digital com acesso remoto de gestão de recargas para todos os carregadores novos que estejam em locais da área de concessão da Companhia e das Distribuidoras, com vigência de 24 (vinte e quatro) meses, contados da assinatura do contrato, sendo o valor global de R\$ 1.036.297,00 (um milhão, trinta e seis mil, duzentos e noventa e sete reais) e o valor individualizado da Companhia de R\$ 597.843,43 (quinhentos e noventa e sete mil, oitocentos e quarenta e três reais e quarenta e três centavos). A minuta do contrato em referência ficará arquivada na sede da Companhia, sendo dispensada a anuência da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL em virtude da concordância do projeto com o REN 1.045 de 04 de outubro de 2022; e

5.2. Autorizar os diretores e/ou procuradores da Companhia a praticar todos os atos necessários à realização, formalização e aperfeiçoamento da deliberação acima referida.

6. ENCERRAMENTO E LAVRATURA DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata, que, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes e Secretário da Mesa.

CERTIDÃO

Confere com o original, lavrado em livro próprio.

São Luís/MA, 05 de janeiro de 2024.

Mesa:

Sérvio Túlio dos Santos

Presidente

Maiana Cristina Bastos de Oliveira

Secretária