

EQUATORIAL TRANSMISSORA 3 SPE S.A.

CNPJ/ME nº 26.845.460/0001-04 - NIRE 53.300.01766-2

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2023. 1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 26 dias do mês de abril de 2023, às 10:30 horas, na sede da Equatorial Transmissora 3 SPE S.A. ("Companhia"), na Cidade de Brasília, no Distrito Federal, ST SCS-B, Quadra nº 09, Bloco A, Sala 1201, Parte 3, Centro Empresarial Parque Cidade, Asa Sul, CEP 70.308-200. **2. CONVOCAÇÃO:** Dispensada a convocação, nos termos do §4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76 ("Lei das S.A."), em virtude da presença de acionista representando a totalidade do capital social da Companhia. **3. PRESENÇA:** Presente a única acionista titular da totalidade das ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal representativas do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do "Livro de Presença de Acionistas" da Companhia. **4. PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÃO:** (A) Dispensada a publicação do aviso aos acionistas de que trata o artigo 133 da Lei das S.A., em virtude da presença da única acionista, representando a totalidade do capital votante da Companhia, nos termos do artigo 133 § 4º da Lei das S.A.; (B) O relatório da administração e as demonstrações financeiras acompanhadas das respectivas notas explicativas, e relatório dos auditores independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, foram publicados no Jornal de Brasília, na edição de 20 de abril de 2023, nas páginas 31 a 34. Os documentos acima e os demais documentos pertinentes a assuntos integrantes da ordem do dia, foram também colocados à disposição dos acionistas na sede da Companhia. **5. MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Joseph Zwecker Junior e secretariados pela Sra. Maiana Cristina Bastos de Oliveira. **6. ORDEM DO DIA:** Deliberar a respeito da seguinte ordem do dia: (i) as contas dos administradores, o relatório anual da administração, o parecer dos auditores independentes e as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022; (ii) a destinação do resultado apurado no exercício social findo em 31 de dezembro de 2022; (iii) a distribuição de dividendos adicionais; (iv) a não fixação da remuneração anual global da administração para o exercício de 2023; e (v) autorização para os administradores da Companhia praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações tomadas nos itens acima. **7. DELIBERAÇÕES:** A única acionista da Companhia, sem quaisquer ressalvas, deliberou o quanto segue: 7.1. Aprovar a lavratura da ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, inclusive dissidências e protestos, conforme faculta o art. 130, §1º da Lei das S.A.. 7.2. Aprovar as contas dos administradores, do relatório anual da administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, acompanhadas do relatório dos auditores independentes, conforme cópias que ficam arquivadas na sede da Companhia. 7.3. Aprovar destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2022, no valor de R\$ 77.209.183,94 (setenta e sete milhões duzentos e nove mil cento e oitenta e três reais e noventa e quatro centavos), que será distribuído da seguinte forma: 7.3.1 R\$ 3.125.810,44 (três milhões cento e vinte e cinco mil oitocentos e dez reais e quarenta e quatro centavos) para a Reserva Legal; 7.3.2 R\$ 14.692.975,18 (quatorze milhões seiscentos e noventa e dois mil novecentos e setenta e cinco reais e dezoito centavos); 7.3.3 R\$ 593.903,98 (quinhentos e noventa e três mil novecentos e três reais e noventa e oito centavos) para pagamento de dividendos obrigatórios aos acionistas da Companhia, nos termos do artigo 202 da Lei das S.A., proporcionalmente às respectivas participações societárias; 7.3.4 R\$ 2.013.042,93 (dois milhões treze mil e quarenta e dois reais e noventa e três centavos) para pagamento de dividendos adicionais propostos; 7.3.5 R\$ 56.783.451,40 (cinquenta e seis milhões setecentos e oitenta e três mil quatrocentos e cinquenta e um reais e quarenta centavos) destinados à Reserva para Investimento e Expansão. 7.4. Aprovar a proposta de distribuição de dividendos adicionais no montante de R\$ 4.053.000,00 (quatro milhões e cinquenta e três mil reais), oriundos da Reserva de Lucros a Realizar. 7.5. Aprovar proposta de não fixação da remuneração anual global dos administradores da Companhia para o exercício de 2023, em atenção à política de remuneração da sua controladora Equatorial Energia S.A.. 7.6. Autorizar os administradores da Companhia a praticarem todos os atos necessários à efetivação o quanto aprovado na presente reunião. 7.7. Fica dispensada a presença do representante dos auditores independentes da Companhia, nos termos do artigo 134, § 2º da Lei das S.A.. **8. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia, da qual foi lavrada a presente ata, a qual, lida e achada conforme, foi aprovada e assinada pelos presentes. Brasília, 26 de abril de 2023. Mesa: Joseph Zwecker Junior (Presidente); e Maiana Cristina Bastos de Oliveira (Secretária). Acionista presente: Equatorial Transmissão S.A. p.p. Joseph Zwecker Junior e Leonardo da Silva Lucas Tavares de Lima. Certifico o registro em 10/05/2023, sob o número 2082598. Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia, Secretária Geral, Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal.



A publicação acima foi devidamente publicada e certificada em 29/06/2023

Documento assinado e
certificado digitalmente
conforme MP Nº 2.200-2
de 24/08/2001. A
autenticidade pode ser
conferida ao lado.



Aponte a câmera do seu celular para o
QR Code para acessar a página de
Publicidade Legal no portal do Jornal de
Brasília ou acesse o link:
jornaldebrasilia.com.br/publicidade-legal/

