



CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETROBRAS ELETRONORTE

CNPJ nº 00.357.038/0001-16 / NIRE 53300002819

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, realizada no dia 25 de abril de 2025

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 25 de abril de 2025, às 16h, sob a forma exclusivamente digital por meio da plataforma Microsoft Teams (“Plataforma Digital”), nos termos dos artigos 121, parágrafo único, e 124, §2º-A, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, (“Lei das Sociedades por Ações”).

2. CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação de edital de convocação, na medida que se encontram na presente Assembleia a totalidade dos acionistas representantes do capital social da Companhia.

3. PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES: Foram publicados os seguintes documentos no Jornal de Brasília no dia 16 de abril de 2025: (i) o relatório da administração sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos do exercício findo; (ii) a cópia das demonstrações financeiras; e (iii) o parecer dos auditores independentes. Registra-se que tais documentos: (i) foram publicados em jornal de grande circulação em até 5 dias, pelo menos, da data marcada para a realização da assembleia ordinária, nos termos do art. 133, §3º da Lei nº 6.404/1976; e (ii) se encontram disponíveis na página do referido jornal na internet, nos termos do art. 289, inciso I da Lei nº 6.404/1976. A Eletrobras Eletronorte publicou e divulgou, ainda, nos websites da Companhia e da Comissão de Valores Mobiliários - CVM (www.cvm.gov.br), os seguintes documentos, no dia 20 de março de 2025:

i. cópia das demonstrações financeiras, incluindo relatório da administração, parecer dos auditores independentes e notas explicativas;

ii. formulário de demonstrações financeiras padronizadas - DFP, contendo os anexos do item (i) acima.

4. PRESEÇA: Presente a CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS, na qualidade de acionista único da Companhia (“Acionista Único”), pela sua procuradora Mariana de Mello Vaz Albuquerque, e o Coordenador do Comitê de Auditoria e Riscos Estatutário - CAE, Sr. Luiz Carlos Nannini, em atendimento ao previsto na Resolução CVM nº 23/2021, Art. 31B, §2º Inciso II, que participaram por meio da plataforma digital.

5. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos, na forma do artigo 9º, §1º do estatuto social da Companhia (“Estatuto Social”), o Diretor Administrativo-Financeiro da Companhia, Sr. Hugo Leonardo da Silva, tendo sido convidado para atuar como secretária a Sra. Fabíola Amorim Pessoa Cangirana.

6. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre os seguintes itens:

6.1 Assembleia Geral Ordinária - AGO:

- a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras Anuais Completas da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024;
- b) Deliberar sobre a Proposta da administração da Companhia para destinação do resultado relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024 e a distribuição de dividendos; e
- c) Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia.

6.2 Assembleia Geral Extraordinária - AGE:

a) Fixar a remuneração global anual dos administradores da Eletrobras Eletronorte, para o exercício social de 2025.

7. DELIBERAÇÕES: Instalada a Assembleia e, sendo dispensada a leitura da ordem do dia e dos documentos referidos no artigo 133, foi aprovado pelo Acionista Único que a ata seja lavrada na forma de sumário dos fatos ocorridos, contendo a transcrição apenas das deliberações tomadas, conforme faculta o §1º do Artigo 130 da Lei nº 6.404/1976. O Acionista Único dispensou, ainda, o comparecimento de administrador e do auditor independente para a presente assembleia ordinária, conforme faculta o §2º do Artigo 134 da Lei nº 6.404/1976. Em seguida, o Acionista Único deliberou o que se segue:

7.1 Aprovar, em sede de AGO, as contas dos administradores, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras Anuais Completas da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024;

7.2 Aprovar, em sede de AGO, a proposta da administração da Companhia para destinação do resultado relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, no valor de R\$ 2.091.578.100,43 (dois bilhões, noventa e um milhões, quinhentos e setenta e oito mil, cem reais e quarenta e três centavos), da seguinte forma:

i. R\$ 89.820.499,11 (oitenta e nove milhões, oitocentos e vinte mil, quatrocentos e noventa e nove reais e onze centavos) correspondente a 5% (cinco por cento) do lucro líquido, para constituição da Reserva Legal;

ii. R\$ 295.168.118,17 (duzentos e noventa e cinco milhões, cento e sessenta e oito mil, cento e dezoito reais e dezessete centavos) para reserva de incentivo fiscal;

iii. R\$ 806.000.000,00 (oitocentos e seis milhões de reais), valor destinado a pagamento a título de Juros sobre Capital Próprio - JCP, aprovados pela Assembleia Geral Extraordinária - AGE de 23.12.2024, serão imputados ao dividendo mínimo obrigatório de 25% (vinte e cinco por cento) equivalente a R\$ 426.647.370,79 (quatrocentos e vinte e seis milhões, seiscentos e quarenta e sete mil, trezentos e setenta reais e setenta e nove centavos), previsto no parágrafo primeiro do artigo 46 do Estatuto Social. Os valores propostos de JCP serão pagos até 30.12.2025;

iv. R\$ 900.589.483,15 (novecentos milhões, quinhentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e oitenta e três reais e quinze centavos) serão revertidos da Reserva de Lucros.

7.3 Reconduzir, em sede de AGO, os Srs. Antônio Varejão de Godoy, Renato Costa Santos Carreira e Eduardo Haïama, para membros do Conselho de Administração, com mandato unificado de 2 (dois) anos, com vigência até a Assembleia Geral Ordinária de 2027.

7.3.1 Eleger o Sr. Antônio Varejão de Godoy como Presidente do Conselho de Administração da Eletrobras Eletronorte, conforme art. 19, §2º, do Estatuto Social da Eletrobras Eletronorte.

7.3.2 A qualificação dos eleitos é a seguinte:

Eduardo Haïama, brasileiro, em união estável, engenheiro eletricista, portador da Cédula de Identidade RG n.º ***** IFP/RJ, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas (“CPF”) sob o n.º ***.***.***-**, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, com endereço profissional no Edifício Centro Corporativo Portinari, SEP/Norte, Quadra 504, Bloco “D”, Asa Norte, CEP: 707730-524, Brasília-DF;

ii. Antônio Varejão Godoy, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, engenheiro eletricista, portador da Cédula de Identidade RG n.º ***** SSP/PE, inscrito no CPF sob o n.º ***.***.***-**, residente e domiciliado na cidade do Recife, no estado de Pernambuco, com endereço profissional no Edifício Centro Corporativo Portinari, SEP/Norte, Quadra 504, Bloco “D”, Asa Norte, CEP: 707730-524, Brasília-DF; e

iii. Renato Costa Santos Carreira, brasileiro e português, casado em regime de comunhão parcial de bens, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG n.º ** ***-X SSP/SP, inscrito no CPF sob o n.º ***.***.***-**, ID Civil Portugal n.º *****, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, com endereço profissional no Edifício Centro Corporativo Portinari, SEP/Norte, Quadra 504, Bloco “D”, Asa Norte, CEP: 707730-524, Brasília-DF.

7.4 Aprovar, em sede de AGE, a remuneração global anual dos administradores para o exercício social de 2025, no valor de R\$ 5.255.538,00 (cinco milhões, duzentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e trinta e oito reais).

8. ENCERRAMENTO: Não havendo nada mais a tratar, o Presidente da mesa deu por encerrados os trabalhos e determinou a lavratura da presente ata, na forma de sumário dos fatos ocorridos e assinada digitalmente pelos membros da mesa, pela única acionista da Companhia e por mim, representante da Secretaria de Governança.

Brasília, 25 de abril de 2025

Mesa:

HUGO LEONARDO DA SILVA
Presidente

FABÍOLA AMORIM PESSOA CANGIRANA
Secretária

Acionista Único:
pp. MARIANA DE MELLO VAZ ALBUQUERQUE
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobras

A presente ata é cópia fiel da que foi lavrada em livro próprio nas fls. 002 a 005 do “Livro de Atas das Assembleias Gerais” nº 7. Registro e Arquivamento na JUCISDF sob o nº 2770053 em 15/05/2025.

