

ODOYÁ TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

CNPJ/ME 20.514.590/0001-88

NIRE 35.300.540.972

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 31 DE MARÇO DE 2022

1. **Data, Horário e Local:** Aos 31 de março de 2022, às 13:00 horas, na sede social da Odojá Transmissora de Energia S.A. ("Companhia"), na Rua Dr. Renato Paes de Barros, 955, conjuntos comerciais nº 102, 111 e 112, sala 02, Itaim Bibi, CEP: 04530-001, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

2. **Convocação e Presença:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, razão pela qual ficam dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do Artigo 13 do Estatuto Social da Companhia.

3. **Mesa:** Presidente: Juan-Gabriel Lopez Moreno; e Secretário: Wiliam Yuzo Akamine, secretário.

4. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre: **(a)** nos termos do artigo 11 do Estatuto Social, a nomeação do Presidente do Conselho de Administração; **(b)** a manifestação acerca do relatório da administração, das contas dos administradores e das demonstrações financeiras acompanhadas do parecer dos auditores independentes referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021 e cuja emissão foi aprovada pela Diretoria da Companhia ("Demonstrações Financeiras") e sua submissão à Assembleia Geral Ordinária da Companhia, nos termos do artigo 132 da Lei nº 6.404/76; **(c)** a recomendação de aprovação da proposta de destinação de lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; **(d)** a ratificação da contratação da Ernst & Young Auditores Independentes S/S ("Ernst & Young") como auditores independentes da Companhia; **(e)** a proposta a ser submetida à Assembleia Geral da Companhia de remuneração anual dos administradores para o exercício social de 2022.

5. **Deliberações:** Após as discussões relacionadas às matérias constantes da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade e sem ressalvas:

(a) nomear o Sr. Juan-Gabriel Lopez Moreno como Presidente do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do artigo 11 do Estatuto Social da Companhia;

ODOYÁ TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

CNPJ/ME 20.514.590/0001-88

NIRE 35.300.540.972

(b) recomendar, considerando o parecer sem ressalvas da Ernst & Young, a aprovação, pelos acionistas da Companhia, do relatório anual da administração, das contas dos administradores, das demonstrações financeiras da Companhia e das notas explicativas, acompanhadas da minuta do parecer dos auditores externos independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021. Fica autorizada a publicação das referidas demonstrações financeiras pela Companhia, a serem divulgadas na presente data e publicadas no jornal [Diário de Notícias], em sua versão impressa, bem como no sítio eletrônico do referido jornal;

(c) recomendar a submissão à Assembleia Geral da destinação do lucro líquido apurado no exercício, no valor total R\$ 41.690.725,65 (quarenta e um milhões, seiscentos e noventa mil, setecentos e vinte e cinco reais, e sessenta e cinco centavos), conforme segue:

- (i) destinação de R\$ 2.084.536,28 (dois milhões, oitenta e quatro mil, quinhentos e trinta e seis reais, e vinte e oito centavos) para a constituição de reserva legal, conforme estabelece o artigo 193, *caput*, da LSA;
- (ii) destinação de R\$ 1.439.072,12 (um milhão, quatrocentos e trinta e nove mil, setenta e dois reais, e doze centavos) para a reserva de incentivos fiscais da Companhia;
- (iii) destinação de R\$ 8.863.655,89 (oito milhões, oitocentos e sessenta e três mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e nove centavos), os quais foram contabilizados como Juros sobre o capital próprio e o pagamento será objeto de deliberação no âmbito da Assembleia Geral Ordinária da Companhia;
- (iv) destinação de R\$ 678.122,82 (seiscentos e setenta e oito mil, cento e vinte e dois reais e oitenta e dois centavos) para serem imputados ao dividendo mínimo obrigatório; e
- (v) destinação de R\$ 28.625.338,54 (vinte e oito milhões, seiscentos e vinte e cinco mil, trezentos e trinta e oito reais e cinquenta e quatro centavos) para a reserva de lucro da Companhia.

ODOYÁ TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

CNPJ/ME 20.514.590/0001-88

NIRE 35.300.540.972

- (d) ratificar a contratação da Ernst & Young como auditores independentes da Companhia;
- (e) recomendar a aprovação, pelos acionistas da Companhia, da proposta de remuneração global dos administradores da Companhia, no valor total de até R\$ 471.270,00 (quatrocentos e setenta e um mil, duzentos e setenta reais), a ser paga em relação ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2022.

6. **Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura da Ata:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou os trabalhos, dos quais se lavrou a presente ata que, depois de lida, achada conforme e aprovada, foi assinada por todos os presentes.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

São Paulo, 31 de março de 2022

Juan-Gabriel Lopez Moreno

Presidente da Mesa e do Conselho de
Administração

William Yuzo Akamine

Secretário da Mesa