

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 15.12.2022**

**DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 15 (quinze) dias do mês de dezembro de 2022, às 09:30h (nove horas e trinta minutos), por videoconferência, nos termos do art. 13, §3º do Estatuto Social da Companhia.

**CONVOCAÇÃO:** Avisos pessoais enviados aos Srs. Conselheiros em 09.12.2022, nos termos do Estatuto Social.

**PRESENCAS:** Presentes os Conselheiros, representando a totalidade dos membros do Conselho, conforme assinaturas constantes ao final desta ata. Além dos Conselheiros, também se encontravam presentes o Sr. Márcio Gomes Vargas Diretor Econômico-Financeiro e de Relações com Investidores e a Srta. Bruna Maria Guimarães de Souza representante da Diretoria Jurídica.

1. Reporte CAU;
2. Apresentação dos resultados acumulados a outubro e da melhor estimativa de fechamento do ano;
3. Aprovação do aditivo contratual de prestação de serviço de distribuição de gás natural com as UTE's Termorio e Seropédica;
4. Análise e aprovação da agenda anual de reuniões societárias de 2023;
5. Informações ESG: proposta dashboard do plano de sustentabilidade e o balanço do Happy Force;
6. Informações sobre o projeto de perdas de gás;
7. Informações regulatórias.

**Deliberações:** Após a apresentação dos assuntos constantes na pauta de convocação, e antes de iniciarmos a ordem do dia, registra-se que o Conselheiro Ricardo Reisen de Pinho enviou seus votos e manifestações quanto aos temas por escrito de forma antecipada. Ato contínuo, procedeu-se à Ordem do Dia da seguinte forma:

- 1- Foi apresentado o reporte da última reunião do CAU realizado no dia 06.12.2022, conforme material previamente enviado aos Conselheiros.
- 2- Foram apresentados os resultados acumulados a outubro e a melhor estimativa de fechamento do ano, conforme material previamente enviado aos Conselheiros.
- 3- Foi apreciado e aprovado, **por unanimidade**, o aditivo contratual de prestação de serviço de distribuição de gás natural com as UTE's Termorio e Seropédica até 31 de dezembro de 2024, conforme material previamente enviado aos Conselheiros. Fica registrado que o Sr. Ricardo, conforme a manifestação por escrito, aprovou e acompanhou os votos proferidos.
- 4- Foi analisada e aprovada, por unanimidade, a proposta de agenda de reuniões do Conselho de Administração do ano de 2023, conforme ajustes realizados na reunião e material previamente enviado aos Conselheiros. O conselho solicitou a inclusão do tema de planejamento estratégico na agenda de reuniões. Fica registrado que o Sr. Ricardo, conforme a manifestação por escrito, aprovou e acompanhou os votos proferidos.

- 5- Foram apresentadas informações sobre ESG, conforme material previamente enviado aos Conselheiros.
- 6- Foram apresentadas as informações sobre o projeto de perdas de gás, conforme material previamente enviado aos Conselheiros.
- 7- Foram apresentadas informações regulatórias, especialmente sobre a 4ª revisão tarifária e sobre o contrato de gás, conforme material previamente enviado aos Conselheiros.

**Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata em 03 (três) vias originais, que lida e achada conforme, foi assinada por todos os Conselheiros presentes e pela Secretária da Mesa, para posterior arquivamento junto ao Registro do Comércio competente.

Rio de Janeiro (RJ), 15 de dezembro de 2022

**José Garcia Sanleandro**  
**Presidente do Conselho de Administração**

**Katia Brito Repsold**

**Jerôme Piquemal Embry**

**Rafael Pablo Salas Cox**

**José Luis Gil Sánchez**

**Carolina Junyent Sancho**

**Manoel Eduardo Lima Lopes**

**Sônia Aparecida Consiglio**

**Patricia Gracindo Marques de Assis Bentes**

**Ricardo Reisen de Pinho**

**Miguel Gustavo Ochipinti**

**Jaime Leôncio Singer**

**Bruna Maria Guimarães de Souza**  
Secretária da Mesa