



## Política de Voto

**Empresa:** COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA –CEEE-D

**Data e Local:** dia 29 de abril de 2024, às 09 horas, de forma exclusivamente digital, para examinar, discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia:

### Ordem do Dia:

#### ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

- i as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas das respectivas notas explicativas, do relatório dos auditores independentes, do parecer do Conselho Fiscal e do parecer do Comitê de Auditoria Estatutário, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023;
- ii o relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023;
- iii a proposta da administração para a destinação do resultado relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023;
- iv a instalação do Conselho Fiscal;
- v a fixação do número de membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal;
- vi a eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal;
- vii a fixação da remuneração global anual dos administradores e do Conselho Fiscal para o exercício de 2024;

#### ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

- Viii a fixação do número de membros para composição do Conselho de Administração;
- ix a eleição de membros do Conselho de Administração.

#### Exercício de Voto do Fundos da Zentih Asset Management:

##### Em AGO Item:

- i Item i: Como as ações do fundo são preferenciais não votamos nessa pauta.
- ii Item ii: Como as ações do fundo são preferenciais não votamos nessa pauta.
- iii Item i: Como as ações do fundo são preferenciais não votamos nessa pauta.
- iv Item ii: Indicamos para a vaga do Conselho Fiscal membro titular o Sr. Thiago Wolf Pereira e como suplente Sr. Rafael de Souza Morsch, que foram eleitos.
- v Como as ações do fundo são preferenciais não votamos nessa pauta.
- vi Como as ações do fundo são preferenciais não votamos nessa pauta.



**Em AGE Item:**

- vii Como as ações do fundo são preferenciais não votamos nessa pauta.
- viii. Como as ações do fundo são preferenciais não votamos nessa pauta.

**Ata em forma sumária em anexo.**

# COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – CEEE-D

*Companhia Aberta*

CNPJ nº 08.467.115/0001-00

NIRE 43300046915 | Código CVM nº 01830-9

## ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2024

- DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Realizada no dia 29 de abril de 2024, às 09:00 horas, de forma exclusivamente digital, considerando-se, portanto, realizada na sede social da **Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica – CEEE-D** (“Companhia”), na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Avenida Clovis Paim Grivot, nº 11, Humaitá, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, CEP 90.250-020.
- CONVOCAÇÃO:** O edital de primeira convocação foi publicado na forma do artigo 124 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”) no jornal “Jornal Cidades”, nas edições dos dias 02, 03 e 04 de abril de 2024, nas páginas 07, 03 e 04, respectivamente, e no jornal “Jornal do Comércio”, nas edições dos dias 02, 03 e 04 de abril de 2024, nas páginas 01, 02 e 02, respectivamente, com divulgação simultânea dos documentos na página desse mesmo jornal na internet, nos termos do artigo 289, I, da Lei das S.A.
- PRESENÇA: (A) Em Assembleia Geral Ordinária:** Presentes acionistas titulares de 67.987.616 (sessenta e sete milhões, novecentos e oitenta e sete mil, seiscentos e dezesseis) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal de emissão da Companhia, representando 99,85% do total das ações ordinárias e com direito a voto de emissão da Companhia e acionistas titulares de 89.325 (oitenta e nove mil, trezentos e vinte e cinco) ações preferenciais, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da Companhia, representando aproximadamente 54,46% do total das ações preferenciais de emissão da Companhia, conforme constante da Lista de Presença de Acionistas da Companhia; e **(B) Em Assembleia Geral Extraordinária:** Presentes acionistas titulares de 67.987.616 (sessenta e sete milhões, novecentos e oitenta e sete mil, seiscentos e dezesseis) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal de emissão da Companhia, representando 99,85% do total das ações ordinárias e com direito a voto de emissão da Companhia e acionistas titulares de 89.325 (oitenta e nove mil, trezentos e vinte e cinco) ações preferenciais, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da Companhia, representando aproximadamente 54,46% do total das ações preferenciais de emissão da Companhia, conforme constante da Lista de Presença de Acionistas da Companhia. Presentes,

Esta página é parte integrante da ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – CEEE-D realizada em 29 de abril de 2024.

também, o Sr. Riberto José Barbanera, Diretor Presidente, na qualidade de representante da administração; o Sr. Saulo de Tarso Alves de Lara e a Sra. Maria Salete Garcia Pinheiro, na qualidade de representantes do Conselho Fiscal; o Sr. João Alberto da Silva Neto, na qualidade de representante do Comitê de Auditoria Estatutário; Sr. Carlos Santos Mota Filho e Sra. Rebeqa Chaves Aragão, na qualidade de representantes da Ernst & Young Auditores Independentes S.S.

4. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Riberto José Barbanera e secretariados pela Sra. Bruna Bellotto.

5. **PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÃO:** Foram publicados, conforme o art. 133 da Lei das S.A., **a)** o Aviso aos Acionistas, comunicando a divulgação dos documentos e informações pertinentes à presente Assembleia no jornal “Jornal Cidades”, nas edições dos dias 28 de março de 2024, 1º e 2 de abril de 2024, nas páginas 8, 5 e 7, respectivamente, e no jornal “Jornal do Comércio”, nas edições dos dias 28 de março de 2024, 2 e 3 de abril de 2024, nas páginas 12, 1 e 2, respectivamente, com a divulgação dos documentos na página do mesmo jornal na internet, nos termos do artigo 289, I, da Lei das S.A; e **b)** o relatório da administração sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023 e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 no jornal “Jornal Cidades”, na edição do dia 10 de abril de 2024, nas páginas 4 e 5, e no jornal “Jornal do Comércio”, na edição do dia 10 de abril de 2024, nas páginas 4 e 5, com a divulgação da íntegra dos documentos na página do mesmo jornal na internet, nos termos do artigo 289, I, da Lei das S.A. Os documentos anteriores e os demais documentos pertinentes a assuntos integrantes da ordem do dia, incluindo a proposta da administração para a assembleia geral, foram também colocados à disposição dos acionistas na sede da Companhia e divulgados nas páginas eletrônicas da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) e da Companhia, com pelo menos 1 (um) mês de antecedência da presente data, nos termos da Lei das S.A. e da regulamentação da CVM aplicável.

6. **ORDEM DO DIA:** Reuniram-se os acionistas da Companhia para examinar, discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia: **(A) Em Assembleia Geral Ordinária:** **(i)** as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas das respectivas notas explicativas, do relatório dos auditores independentes, do parecer do Conselho Fiscal e do parecer do Comitê de Auditoria Estatutário, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; **(ii)** o relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; **(iii)** a proposta da administração para a destinação do resultado relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; **(iv)** a instalação

Esta página é parte integrante da ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – CEEE-D realizada em 29 de abril de 2024.

do Conselho Fiscal; **(v)** a fixação do número de membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal; **(vi)** a eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal; **(vii)** a fixação da remuneração global anual dos administradores e membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2024; **(B) Em Assembleia Geral Extraordinária: (viii)** a fixação do número de membros para composição do Conselho de Administração; e **(ix)** a eleição de membro do Conselho de Administração.

7. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a assembleia e após o exame e a discussão das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas presentes deliberaram o quanto segue:

**(A) Em Assembleia Geral Ordinária:**

7.1. Aprovar, conforme votos registrados no mapa de votação constante do **Anexo I**, as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas das respectivas notas explicativas, do relatório dos auditores independentes, do parecer do Conselho Fiscal e do parecer do Comitê de Auditoria Estatutário, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023.

7.2. Aprovar, conforme votos registrados no mapa de votação constante do **Anexo I**, o relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023.

7.3. Aprovar, conforme votos registrados no mapa de votação constante do **Anexo I**, a proposta da administração para a destinação do resultado relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023.

7.3.1. Consignar que o prejuízo líquido apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, no montante de R\$ 451.558.531,04 (quatrocentos e cinquenta e um milhões, quinhentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e trinta e um reais e quatro centavos) foi integralmente destinado para a conta de prejuízos acumulados da Companhia, nos termos do artigo 189 da Lei das S.A.

7.4. Aprovar, conforme votos registrados no mapa de votação constante do **Anexo I**, a instalação do Conselho Fiscal, com mandato unificado até a Assembleia Geral Ordinária que examinar, discutir e votar a respeito das demonstrações financeiras do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2024.

**7.5.** Aprovar, conforme votos registrados no mapa de votação constante do **Anexo I**, a fixação do número de 5 (cinco) membros efetivos e respectivos suplentes para compor o Conselho Fiscal da Companhia, com mandato unificado até a Assembleia Geral Ordinária que examinar, discutir e votar a respeito das demonstrações financeiras do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2024.

**7.6.** Aprovar, conforme votos registrados no mapa de votação constante do **Anexo I**, as seguintes pessoas como membros do Conselho Fiscal da Companhia com mandato unificado até a Assembleia Geral Ordinária que examinar, discutir e votar sobre as demonstrações financeiras do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2024:

- (i) **Thiago Wolf Pereira**, brasileiro, solteiro, portador da identidade nº 6091109659 SSP/RS, inscrito no CPF sob o n.º 011.381.810-64, com endereço profissional localizado na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Avenida Senador Tarso Dutra, nº 565, sala 1910, CEP 90.690-140, eleito em votação em separado dos acionistas preferencialistas, sem a participação do controlador, nos termos do art. 161, §4º, da Lei das S.A., para o cargo de membro efetivo do Conselho Fiscal da Companhia;
- (ii) **Rafael de Souza Morsch**, brasileiro, casado, portador da identidade nº 1086004841 SSP/RS, inscrito no CPF sob o n.º 012.184.570-23, com endereço profissional localizado na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Avenida Senador Tarso Dutra, nº 565, sala 1910, CEP 90.690-140, eleito em votação em separado dos acionistas preferencialistas, sem a participação do controlador, nos termos do art. 161, §4º, da Lei das S.A., para o cargo de membro suplente do Sr. Thiago Wolf Pereira;
- (iii) **Saulo de Tarso Alves de Lara**, brasileiro, casado, administrador e contador, portador da identidade n.º 8.180.810 SSP/SP, inscrito no CPF sob o n.º 678.691.498-53, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, n.º 2.277, cj. 2101, Jardim Paulistano, CEP 01.452-906, para o cargo de membro efetivo do Conselho Fiscal da Companhia;
- (iv) **Moacir Gibur**, brasileiro, casado, contador, portador da identidade n.º 4222236-4 SSP/PR, inscrito no CPF sob o n.º 574.558.569-20, domiciliado na Cidade de

Esta página é parte integrante da ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – CEEE-D realizada em 29 de abril de 2024.

Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Marechal Deodoro, n.º 630, 13º andar, sala 1303, Centro, CEP 80.010-010, para o cargo de membro suplente do Sr. Saulo de Tarso Alves de Lara;

- (v) **Paulo Roberto Franceschi**, brasileiro, casado, contador, portador da identidade n.º 669.97 SSP/PR, inscrito no CPF sob o n.º 171.891.289-72, domiciliado na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Marechal Deodoro, n.º 630, conjunto 1305, Centro, CEP 80.010-010, para o cargo de membro efetivo do Conselho Fiscal da Companhia;
- (vi) **Claudia Luciana Ceccatto de Trotta**, brasileira, advogada, portadora da identidade n.º 4.826.903-6SSP/PR, inscrita no CPF sob o n.º 606.362.629-87, domiciliada na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Petit Carneiro, n.º 1122, Sala 02, Água Verde, CEP 80.240-050, para o cargo de membro suplente do Sr. Paulo Roberto Franceschi;
- (vii) **Vanderlei Dominguez da Rosa**, brasileiro, casado, contador, portador da identidade n.º 3026420368 SSP/RS, inscrito no CPF sob o n.º 422.881.180-91, domiciliado na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua das Andradas, n.º 1534, conjunto 81, Centro Histórico, CEP 90.020-010, para o cargo de membro efetivo do Conselho Fiscal da Companhia;
- (viii) **Ricardo Bertucci**, brasileiro, casado, contador, portador da identidade n.º 424096, emitida pela SSP/RO, inscrito no CPF sob o n.º 003.673.579-50, domiciliado na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Marechal Deodoro, n.º 630, 13º andar, sala 1303, CEP 80.010-010, para o cargo de membro suplente do Sr. Vanderlei Dominguez da Rosa;
- (ix) **Maria Salete Garcia Pinheiro**, brasileira, casada em regime de comunhão total de bens, contadora, portadora da identidade n.º 03382245-3 IFP/RJ, inscrita no CPF sob o n.º 299.484.367-68, domiciliada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Vereador Crispim Fonseca, n.º 66, Itanhangá, CEP 23.641-260, para o cargo de membro efetivo do Conselho Fiscal da Companhia;
- (x) **Dorgival Soares da Silva**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da identidade n.º 1254781 SSP/PE, inscrito no CPF sob o n.º 101.890.684-34, com

domicílio na Cidade de Cotia, Estado de São Paulo, na Estrada da Cachoeira, n.º 4.101, Caucaia do Alto, CEP 06.723-000, para o cargo de membro suplente da Sra. Maria Salete Garcia Pinheiro.

- 7.6.1.** Consignar que a eleição de membro efetivo e respectivo suplente do Conselho Fiscal por votação em separado foi requerida por acionistas preferencialistas presentes.
- 7.6.2.** Consignar que os candidatos Thiago Wolf Pereira, como membro efetivo, e Rafael de Souza Morsch, como membro suplente, foram indicados pela acionista Zenith Hayp Fundo de Investimento em Ações, que declarou que esses candidatos preenchem os requisitos previstos no art. 162 da Lei das S.A., e estão em condições de firmar o instrumento contendo a declaração de desimpedimento mencionada nos arts. 147 e 162, § 2º da Lei das S.A. e que estão devidamente habilitados para a prática de suas atividades profissionais.
- 7.6.3.** Consignar que, com base nas informações recebidas pela administração da Companhia, nos termos da legislação aplicável, foi informado aos acionistas que os conselheiros fiscais preenchem os requisitos previstos no art. 162 da Lei das S.A. e estão em condições de firmar, sem qualquer ressalva, a declaração mencionada nos arts. 147 e 162, § 2º da Lei das S.A, que ficará arquivada na sede da Companhia.
- 7.6.4.** Consignar que os membros do Conselho Fiscal ora eleitos tomarão posse em seus respectivos cargos no prazo de até 30 (trinta) dias contados da presente data, mediante assinatura do respectivo termo de posse a ser lavrado em livro próprio da Companhia acompanhado da declaração de desimpedimento, conforme item acima.
- 7.7.** Aprovar, conforme votos registrados no mapa de votação constante do **Anexo I**, a fixação da remuneração global anual de até R\$ 5.400.000,00 (cinco milhões e quatrocentos mil reais) para os administradores da Companhia e membros do Conselho Fiscal, para o exercício social de 2024.
- 7.7.1.** Consignar que o montante global ora aprovado compreende os membros da Diretoria, do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal da Companhia, incluindo remuneração fixa e variável direta e indireta, assim como benefícios de qualquer natureza, e não englobam os encargos que sejam ônus do empregador.

**(B) Em Assembleia Geral Extraordinária:**

**7.8.** Aprovar, conforme votos registrados no mapa de votação constante do **Anexo I**, a fixação do número de 5 (cinco) membros do Conselho de Administração da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que examinar as contas do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2025, na forma da proposta da administração tempestivamente divulgada pela Companhia.

**7.9.** Eleger como membro do Conselho de Administração, conforme votos registrados no mapa de votação constante do **Anexo I**, o Sr. **Tinn Freire Amado**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador da identidade nº 1.536.768 SSP/DF, inscrito no CPF sob o nº 033.589.836-09, com endereço profissional localizado na Cidade de Brasília, Distrito Federal, no ST SCS – B, Quadra nº 09, Bloco A, Sala 1.204, Centro Empresarial Parque Cidade, Asa Sul, CEP 70.308-200, para completar o mandato unificado até a Assembleia Geral Ordinária que examinar as contas do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2025.

**7.9.1.** Consignar que, com base nas informações recebidas pela administração da Companhia, nos termos da legislação aplicável, foi informado aos acionistas que o conselheiro ora eleito está em condições de firmar as declarações de desimpedimento mencionadas no art. 147, § 4º, da Lei das S.A. e no art. 2º do Anexo K, da Resolução CVM nº 80, de 29 de março de 2022, conforme alterada (“**RCVM 80**”), que ficarão arquivadas na sede da Companhia.

**7.9.2.** Consignar que o membro do Conselho de Administração ora eleito tomará posse em seu respectivo cargo no prazo de até 30 (trinta) dias contados da presente data mediante a assinatura do respectivo termo de posse a ser lavrado em livro próprio da Companhia acompanhado da declaração de desimpedimento nos termos do item acima.

**7.9.3.** Consignar que, tendo em vista a eleição ora aprovada, o Conselho de Administração passa a ser composto pelos seguintes membros, com prazo de mandato até a Assembleia Geral Ordinária que examinar as contas do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2025:

**(i) Augusto Miranda da Paz Júnior**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, portador da identidade

n.º 036679612009-9 SSP/MA, inscrito no CPF sob o n.º 197.053.015-49, com endereço profissional localizado na Cidade de São Luís, Estado do Maranhão, na Alameda A, Quadra SQS, n.º 100, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau, CEP 65.070-900;

- (ii) **Carlos Augusto Leone Piani**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da identidade n.º 09.578.876-6 IFP/RJ, inscrito no CPF sob o n.º 025.323.737-84, com endereço profissional localizado na Cidade de Brasília, Distrito Federal, na SCS, Quadra 09, Lote C, Torre A, 12º andar, salas 1.201, 1.202, 1.204 e 1.205, Edifício Parque Cidade Corporate, Asa Sul, CEP 70.308-200;
- (iii) **David Abdalla Pires Leal**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, advogado, portador da identidade n.º 172749930 SSP/MA, inscrito no CPF sob o n.º 614.024.003-49, domiciliado na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Av. Joaquim Porto Villanova, n.º 201, prédio A1, 7º andar, Jardim do Salso, CEP 91.410-400; e
- (iv) **Leonardo da Silva Lucas Tavares de Lima**, brasileiro, em união estável, engenheiro civil, portador da identidade n.º 5.003.250 SSP/PE, inscrito no CPF sob o n.º 023.737.554-08, com endereço profissional localizado na Cidade de Brasília, Distrito Federal, na SCS, Quadra 9, Bloco A, 12º andar, salas 1201, 1202, 1204 e 1205, Edifício Parque Cidade Corporate, Asa Sul, CEP 70.308-200; e
- (v) **Tinn Freire Amado**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da identidade n.º 1.536.768 SSP/DF, inscrito no CPF sob o n.º 033.589.836-09, com endereço profissional localizado na Cidade de Brasília, Distrito Federal, no ST SCS – B, Quadra n.º 09, Bloco A, Sala 1.204, Centro Empresarial Parque Cidade, Asa Sul, CEP 70.308-200.

8. **DOCUMENTOS:** Não houve apresentação de documentos e manifestações de voto apresentados por escrito pelos acionistas.

9. **ENCERRAMENTO:** Não havendo nada mais a tratar, o presidente declarou a assembleia encerrada e suspendeu os trabalhos para a lavratura da presente ata, na forma de

Esta página é parte integrante da ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – CEEE-D realizada em 29 de abril de 2024.

sumário dos fatos ocorridos, contendo transcrição apenas das deliberações tomadas e sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas presentes, conforme dispõe o artigo 130, §§ 1º e 2º da Lei das S.A. Nesses termos, lida e achada conforme, a ata foi assinada por todos os presentes. **Assinaturas:** Mesa: Riberto José Barbanera – Presidente; Bruna Bellotto – Secretária; Representante da Administração: Riberto José Barbanera; Membros do Conselho Fiscal: Saulo de Tarso Alves de Lara e Maria Saete Garcia Pinheiro; Representante do Comitê de Auditoria Estatutário: João Alberto da Silva Neto; Representante do Auditor Independente: Carlos Santos Mota Filho e Rebecka Chaves Aragão - Ernst & Young Auditores Independentes S.S.; Acionistas presentes: Equatorial Participações Investimentos S.A. (p.p Júlia Beatriz Sousa Falcão); Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobrás (p.p. Irina Silveira Theophilo); Zenith Hayp Fundo de Investimento em Ações (p.p. Rafael de Souza Morsch).

### **CERTIDÃO**

Confere com o original, lavrado em livro próprio.

Porto Alegre/RS, 29 de abril de 2024.

#### **Mesa:**

---

**Riberto José Barbanera**

Presidente

---

**Bruna Bellotto**

Secretária

**COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – CEEE-D**

*Companhia Aberta*

CNPJ nº 08.467.115/0001-00

NIRE 43300046915 | Código CVM nº 01830-9

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2024**

**Anexo I**

**Mapa de Votação**

Item	Matéria	Quantidade de votos			
		Aprovar	Rejeitar	Abster-se	Total
<b>Matérias da AGO</b>					
1	as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas das respectivas notas explicativas, do relatório dos auditores independentes, do parecer do Conselho Fiscal e do parecer do Comitê de Auditoria Estatutário, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023	67.987.616	0	0	67.987.616
2	as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas das respectivas notas explicativas, do relatório dos auditores independentes, do parecer do Conselho Fiscal e do parecer do Comitê de Auditoria Estatutário, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024	67.987.616	0	0	67.987.616
3	a proposta da administração para a destinação do resultado relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023	67.987.616	0	0	67.987.616
4	a instalação do Conselho Fiscal	64.920.583	0	3.067.033	67.987.616
5	a fixação do número de 5 (cinco) membros efetivos e respectivos suplentes para o Conselho Fiscal	64.920.583	0	3.067.033	67.987.616
6	a eleição em separado de Thiago Wolf Pereira como titular e Rafael de Souza Morsch como suplente do Conselho Fiscal	600	0	0	600
	a eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal (chapa da administração)				
	Saulo de Tarso Alves de Lara, membro titular e Moacir Gibur, membro suplente				
	Paulo Roberto Franceschi membro titular e Claudia Luciana Ceccatto de Trotta, membro suplente	64.920.583	0	3.067.033	67.987.616
	Vanderlei Dominguez da Rosa, membro titular e Ricardo Bertucci, membro suplente				
	Maria Salete Garcia Pinheiro, membro titular e Dorgival Soares da Silva membro suplente				
7	a fixação da remuneração global anual dos administradores e membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2024	64.920.583	0	3.067.033	67.987.616
<b>Matérias de AGE</b>					

1	a fixação do número de 5 (cinco) membros para composição do Conselho de Administração	64.920.583	0	3.067.033	67.987.616
2	a eleição de membro do Conselho de Administração	64.920.583	0	3.067.033	67.987.616