



**CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista  
Companhia Aberta**

CNPJ nº 02.998.611/0001-04

NIRE nº 35.3.0017057-1

**Ata da Reunião do Conselho de Administração nº 02/2024**

**Data, Hora e Local:** Realizada no dia 20 de fevereiro de 2024, às 17 horas, de modo eletrônico, conforme faculta o estatuto social da CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (“Companhia”), sendo considerada realizada, para todos os fins e efeitos, na sede social da Companhia, localizada na Avenida das Nações Unidas, nº 14.171, Torre C - Crystal Tower, 7º andar, bairro Vila Gertrudes, cidade de São Paulo, estado de São Paulo, CEP 04794-000.

**Convocação:** Realizada pelo Presidente do Conselho de Administração, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), e do estatuto social da Companhia.

**Presenças:** A totalidade dos membros do Conselho de Administração: Gustavo Carlos Marin Garat, César Augusto Ramírez Rojas, Gabriel Jaime Melguizo Posada, Daniel Isaza Bonnet, Sebastián Castañeda Arbeláez, César Augusto Arias Hernández, Elio Gil de Meirelles Wolff e Orivaldo Luiz Pellegrino.

**Mesa:** Gustavo Carlos Marin Garat - Presidente; e Carlos José da Silva Lopes - Secretário. Abertos os trabalhos, verificado o quórum de presença e validamente instalada a reunião, foi aprovada a lavratura da presente ata na forma de sumário. O Presidente do Conselho questionou se algum dos presentes se encontrava em situação de conflito de interesses em relação aos temas a serem discutidos nesta reunião, tendo eles se manifestado no sentido de que não havia conflito em nenhuma matéria.

**Ordem do Dia e Deliberações:**

**(i) Manifestar sobre o Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras e as contas da Diretoria referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023.** Atendendo ao disposto na Lei nº 6.404/76 e no estatuto social da Companhia, os membros do Conselho de Administração aprovaram, sem ressalvas e por unanimidade, o relatório da administração e as demonstrações financeiras acompanhadas dos pareceres do Conselho Fiscal, do Comitê de Auditoria e Riscos e dos Auditores Independentes Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023.

**(ii) Proposta para a destinação do lucro líquido e a distribuição dos dividendos do exercício social findo em 31 de dezembro de 2023.**

**ii.1.** Tendo em vista o investimento de R\$ 3.128.738.133,07 (três bilhões, cento e vinte e oito milhões, setecentos e trinta e oito mil, cento e trinta e três reais e sete centavos) previsto para o exercício de 2024, propõe à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, aprovar o orçamento de capital, nos termos do artigo 196, parágrafo 2º, da Lei das Sociedades Anônimas, e do artigo 27, parágrafo 1º, inciso IV, da Resolução CVM 80/2022.

**ii.2.** Considerando que no exercício social findo em 31 de dezembro de 2023, a Companhia registrou o lucro líquido ("Lucro Líquido") atribuído no montante de R\$ 2.841.116.836,58 (dois bilhões, oitocentos e quarenta e um milhões, cento e dezesseis mil, oitocentos e trinta e seis reais e cinquenta e oito centavos) e a realização da reserva especial de lucros a realizar no montante de R\$ 569.139.899,64 (quinhentos e sessenta e nove milhões, cento e trinta e nove mil, oitocentos e noventa e nove reais e sessenta e quatro centavos), conforme evidenciado na demonstração de resultados constantes das demonstrações financeiras da Companhia, do qual a Administração da Companhia propõe aos acionistas:

- (a)** Não constituir a reserva legal tendo em vista que a Companhia alcançou o limite de constituição, nos termos do §1º do artigo 193 da Lei nº 6.404/76;
- (b)** Destinar a importância de R\$ 556.764.348,54 (quinhentos e cinquenta e seis milhões, setecentos e sessenta e quatro mil, trezentos e quarenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos) para reserva estatutária;
- (c)** Destinar a importância de R\$ 1.401.258.898,35 (um bilhão, quatrocentos e um milhões, duzentos e cinquenta e oito mil, oitocentos e noventa e oito reais e trinta e cinco centavos) para reserva de retenção de lucros, conforme orçamento de capital aprovado com a finalidade de investimentos, nos termos do item "ii.1" supra; e
- (d)** Ratificar a declaração do Juros Sobre o Capital Próprio (JCS) no montante de R\$ 1.452.233.489,33 (um bilhão, quatrocentos e cinquenta e dois milhões, duzentos e trinta e três mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e trinta e três centavos), correspondente a R\$ 2,204083 por ação de ambas as espécies, sujeito à retenção do Imposto de Renda na Fonte à alíquota de 15% (quinze por cento), exceto para os acionistas comprovadamente isentos ou imunes, ou acionistas domiciliados em países para os quais a legislação estabeleça alíquotas diversas. O JCS líquido do imposto de renda na fonte pago em duas parcelas, sendo: (i) R\$ 160.000.586,01 (cento e sessenta milhões, quinhentos e oitenta e seis reais e um centavo) já realizado em 15 de janeiro de 2024; e (ii) R\$ 1.292.232.903,32 (um bilhão, duzentos e noventa e dois milhões, duzentos e trinta e dois mil, novecentos e três reais e trinta e dois centavos) até 10 de abril de 2024, respectivamente, conforme deliberado pelo Conselho de Administração da Companhia na Reunião nº 15 realizada em 08 de dezembro de 2023.

**(iii) Convocar a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária.** Os membros do Conselho de Administração decidiram, sem ressalvas e por unanimidade, aprovar a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, a ser realizada no dia 21 de março de 2024, às 10h (dez horas), em sua sede social, localizada no município de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 14.171, Torre C - Crystal, 6º andar, CEP 04794-000, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações financeiras, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023, acompanhadas dos pareceres do Conselho Fiscal e dos auditores independentes; (ii) aprovar a proposta da administração para a destinação do lucro líquido e a distribuição dos dividendos do exercício social findo em 31 de dezembro de 2023; (iii) eleger os membros do Conselho Fiscal, efetivos e suplentes; (iv) definir o número de membros do Conselho de Administração e deliberar sobre sua eleição; (v) fixar o montante global da remuneração dos administradores da Companhia; (vi) fixar o montante global da remuneração dos membros efetivos do Conselho Fiscal; e (vii) reformar e consolidar o Estatuto Social da Companhia.

**Documentos Arquivados na sede da Companhia:** A mesa registra o arquivamento do material de apoio e opiniões jurídicas disponibilizados para análise e consulta dos membros do Conselho presentes.

**Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião com a lavratura da presente ata, que após lida e achada conforme, foi assinada pelo Secretário e pelos membros do Conselho de Administração presentes.

Atesto que a deliberação acima foi extraída da ata lavrada no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia.

---

Carlos José da Silva Lopes  
Secretário