

BSB ENERGÉTICA S/A
CNPJ/ME nº 03.820.456/0001-96
NIRE nº 353.0033461-2

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 08 DE FEVEREIRO DE 2023

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 08 de fevereiro de 2023, às 18:00 horas, excepcionalmente de forma remota, nos termos da Instrução Normativa do DREI nº 81 de 10 de junho de 2020.
2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Os membros do Conselho de Administração foram devidamente convocados, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 17 do Estatuto Social da BSB Energética S.A. (“Companhia”), estando presentes os conselheiros José Guilherme Antloga do Nascimento, Antônio Walter dos Santos Pinheiro Filho, Patrícia Pereira Kleiber e a conselheira suplente Carla Fernanda Alves da Silva Figueiredo, havendo quórum para instalação e deliberações, conforme se verifica pelas assinaturas ao final desta ata. Presente ainda o diretor da Companhia Walter Nunes Seijo Neto e o Sr. Daniel Primo da Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda.
3. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. José Guilherme Antloga do Nascimento, que convidou a Sra. Maíra Lacôrte de Freitas para secretariá-lo.
4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) as Demonstrações Financeiras, o Relatório da Administração, e o Relatório dos Auditores Independentes referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022; (ii) a proposta de destinação do resultado apurado no exercício social findo em 31 de dezembro de 2022; (iii) a proposta de remuneração global dos administradores para o exercício social de 2022, a ser encaminhada à Assembleia Geral para apreciação; e (iv) a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (“AGO”) da Companhia, para deliberar acerca das matérias apreciadas nessa reunião.
5. DELIBERAÇÕES: Iniciados os trabalhos e após a leitura dos documentos mencionados na ordem do dia, os conselheiros presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, deliberaram o que segue:
 - 5.1. Aprovar as Demonstrações Financeiras, o Relatório da Administração, e o Relatório dos Auditores Independentes – Deloitte, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022, sua remessa para deliberação em Assembleia Geral, bem como a publicação nos termos dos artigos 133, §3º, 294-A, iv, e 294-B da Lei 6.404/1976 (“Lei das Sociedades Anônimas”), e Resolução nº 166/22 da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), e seu envio para a Comissão de Valores Mobiliários – CVM e para a B3 – Brasil, Bolsa, Balcão.
 - 5.2. Aprovar a proposta de destinação do lucro líquido apurado pela Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro 2022, no montante de R\$ 86.142.252,52 (oitenta e seis milhões, cento e quarenta e dois mil, duzentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), submetendo-a à Assembleia Geral para apreciação, conforme apresentada no quadro abaixo:

		Em R\$
1	Lucro Líquido do Exercício de 2022	86.142.252,52
2	Reserva Legal	3.229.822,01
3	Base de Cálculo dos Dividendos A Pagar (1-2)	82.912.430,51

4	Dividendos Mínimos Obrigatórios (25% De 3) – Pagos	20.728.107,63
5	Dividendos Adicionais Propostos – Pagos (AGE 16/08/2022)	3.962.337,68
6	Dividendos Adicionais Propostos	58.221.985,20

5.3. Aprovar a proposta de remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2023, no valor de até R\$ 50.700,00 (cinquenta mil e setecentos reais), a ser encaminhada à Assembleia Geral para apreciação.

5.4. Autorizar o Presidente do Conselho de Administração a oportunamente convocar a AGOE para deliberação das matérias apreciadas na presente reunião do Conselho de Administração da Companhia.

5.5. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para a lavratura da presente ata, a qual, depois de lida e achada conforme, foi assinada pelos Conselheiros presentes, Srs. José Guilherme Antloga do Nascimento, Antônio Walter dos Santos Pinheiro Filho, Patrícia Pereira Kleiber e Carla Fernanda Alves da Silva Figueiredo, pelo Presidente da Mesa, Sr. José Guilherme Antloga do Nascimento, e pela secretária da reunião, Sra. Máira Lacôrte de Freitas.

Belo Horizonte, 08 de fevereiro de 2023.

(Ata assinada eletronicamente.)

Mesa:

José Guilherme Antloga do Nascimento
Presidente

Máira Lacôrte de Freitas
Secretária

Conselheiros Presentes:

José Guilherme Antloga do Nascimento

**Antônio Walter dos Santos Pinheiro
Filho**

**Carla Fernanda Alves da Silva
Figueiredo**

Patrícia Pereira Kleiber