

BSB ENERGÉTICA S.A.
CNPJ/ME nº 03.820.456/0001-96
NIRE 31300154467

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 10 DE AGOSTO DE 2023

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 10 de agosto de 2023, às 10:00 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 efetivos Jorge Antônio Carvalho Lima e Patrícia Pereira Kleiber, bem como os conselheiros suplentes Augusto César Campos de Sousa Machado e Thiago Salles de Carvalho, havendo quórum para instalação e deliberações, conforme se verifica pelas assinaturas ao final desta ata. Presentes ainda os diretores da Companhia Srs. Wanderson Silva de Menezes e Walter Nunes Seijo Neto, bem como o Sr. Alexandre Borges e a Sra. Adriana Milani representantes da Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda. (“Deloitte”).
- 3. MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Thiago Salles de Carvalho, Presidente, e a Sra. Maíra Lacôrte de Freitas, Secretária.
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: **(i)** as Informações Financeiras Intermediárias para o período de seis meses findo em 30 de junho de 2023 e respectivas Notas Explicativas, o Relatório de Revisão Especial dos Auditores Independentes – Deloitte, bem como os Comentários do Desempenho da Companhia no período; e **(ii)** a distribuição de dividendos intermediários pela Companhia, tendo como base as Informações Financeiras Intermediárias do período findo em 30 de junho de 2023.
- 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 Informações Financeiras Intermediárias para o período de seis meses findo em 30 de junho de 2023 e respectivas notas explicativas, o Relatório de Revisão Especial dos Auditores Independentes – Deloitte, bem como os Comentários do Desempenho da Companhia no período, nos termos da Lei 6.404/1976, bem como o seu envio para a Comissão de Valores Mobiliários – CVM e para a B3 – Brasil, Bolsa, Balcão.
 - 5.2.** Considerando o resultado líquido apurado pela Companhia no primeiro semestre do ano de 2023, no montante de R\$ 43.548.051,77 (quarenta e três milhões, quinhentos e quarenta e oito mil, cinquenta e um reais e setenta e sete centavos), tendo como base as Informações Financeiras Intermediárias para o período de seis meses findo em 30 de junho de 2023, os Conselheiros de Administração aprovam sua distribuição aos acionistas a título de distribuição de dividendos do exercício em curso, sendo seu pagamento realizado de acordo com a disponibilidade de caixa da Companhia.
- 6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião e a presente ata foi assinada por todos os presentes. Mesa: Thiago Salles de Carvalho – Presidente; e Maíra Lacôrte de Freitas – Secretária. Conselheiros presentes: Thiago Salles de Carvalho, Augusto César Campos de Sousa Machado, Jorge Antônio Carvalho Lima e Patrícia Pereira Kleiber.

Belo Horizonte, 10 de agosto de 2023.

(Assinaturas na próxima página.)

*(Página de assinaturas da ata da Reunião do Conselho de Administração da BSB Energética S.A.,
realizada em 10 de agosto de 2023)*

(Declaramos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.)

Mesa:

Thiago Salles de Carvalho
Presidente

Maíra Lacôrte de Freitas
Secretária