

**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 07 DE FEVEREIRO DE 2024**

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 07 de fevereiro de 2024, às 09:30 horas, excepcionalmente de forma remota, nos termos da Instrução Normativa do DREI nº 81 de 10 de junho de 2020, conforme alterada.
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, Jorge Antônio Carvalho Lima e Patrícia Pereira Kleiber, 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. 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 2023; (ii) a proposta de destinação do resultado apurado no exercício social findo em 31 de dezembro de 2023; (iii) a proposta de remuneração global dos administradores para o exercício social de 2024, a ser encaminhada à Assembleia Geral para apreciação; e (iv) a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (“AGOE”) 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 2023, sua remessa para deliberação em Assembleia Geral, 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”), bem como 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 2023, no montante de R\$ 94.340.486,16 (noventa e quatro milhões, trezentos e quarenta mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e dezesseis centavos), submetendo-a à Assembleia Geral para apreciação, conforme apresentada no quadro abaixo:

ID	Item	Em R\$
1	Lucro Líquido do Exercício de 2023	94.340.486,16
2	Reserva Legal	-
3	Base de Cálculo dos Dividendos A Pagar (1-2)	94.340.486,16
4	Dividendos Mínimos Obrigatórios (25% de 3)	23.585.121,54
4.1	Dividendos Declarados Imputados ao Mínimo Obrigatório – Pagos	7.700.000,00
4.2	Dividendos Declarados Imputados ao Mínimo Obrigatório – A pagar	15.885.121,54
5	Dividendos Declarados Adicionais	19.962.930,23
6	Dividendos Propostos Adicionais	50.792.434,39

**5.3.** Aprovar a proposta de remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2024, no valor de até R\$ 55.068,00 (cinquenta e cinco mil e sessenta e oito 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.

**6.** 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, Jorge Antônio Carvalho Lima e Patrícia Pereira Kleiber, pelo Presidente da Mesa, Sr. José Guilherme Antloga do Nascimento, e pela secretária da reunião, Sra. Maíra Lacôrte de Freitas.

Belo Horizonte, 07 de fevereiro de 2024.

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

**Mesa:**

José Guilherme Antloga do Nascimento  
Presidente

Maíra Lacôrte de Freitas  
Secretária