USINA HIDRELÉTRICA ITAOCARA S.A.
CNPJ 23.859.108/0001-30 - NIRE 33300318704
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Data, horário e local: Assembleia instalada e realizada em 28 de dezembro de 2022, às 08 horas, na sede social da Companhia.

Convocação e Presenças: Presentes as acionistas que representavam a totalidade do Capital Social. Presente, ainda, o Diretor-Presidente Sérgio Teixeira de Castro. Dispensada a publicação da convocação e a presença do auditor independente, nos termos da Lei 6.404/1976.

Mesa e instalação: Foi escolhida, por aclamação, a Sra. Déborah Meirelles Rosa Brasil para presidir a mesa, que convidou a mim, Denis Teixeira Ferreira Dias, para secretariá-la. Instalada a reunião, as acionistas aprovaram por unanimidade a lavratura desta ata na forma de sumário.

Ordem do dia:
A - Em Assembleia Geral Ordinária: *i)* Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras, relativos ao exercício de 2021; e, *ii)* remuneração dos Administradores;

B - Em Assembleia Geral Extraordinária: *i)* recomposição do Conselho de Administração.

Deliberações: As acionistas deliberaram, por unanimidade:

A - Em Assembleia Geral Ordinária:

I - Aprovar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, acompanhados dos respectivos documentos complementares, referentes ao exercício findo em 31-12-2021, previamente disponibilizados às acionistas e publicados no Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), no endereço *https://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracao-publicada/25085* (Hash de Publicação: C0C53386DF6B340FC2F8FABB0B30583483474FED), em 28-06-2022, e na home page da Cia, no endereço *https://www.uheitaocara.com.br/wp-content/uploads/2022/07/UHE_Itaocara_S.A._-_DFs_2021-1_compressed.pdf*, em 19-07-2022. Registra-se, ainda, que não houve destinação de Lucro Líquido e distribuição dos dividendos, tendo em vista a ausência de lucro no referido exercício.

II - Fixar a remuneração anual global dos Administradores da Companhia, no valor global de R$102.000,00 (cento e dois mil reais), não fazendo jus à remuneração aqueles administradores que mantêm vínculo profissional remunerado com a acionista que o indicou.

B - Em Assembleia Geral Extraordinária:

I - Eleger, em substituição aos Srs. Marcos Rodolfo Kessler e Caio Simões de Lima, Conselheiro Titular e Conselheiro Suplente, respectivamente, do Conselho de Administração da Companhia, indicados pela acionista Light Conecta Ltda., os seguintes membros para cumprir o mandato em curso de 3 (três) anos, ou seja, até a AGO a ser realizada em 2024, também indicados pela acionista Light Conecta Ltda, como membro titular: Sr. **Rodrigo Domingues Vilela**, brasileiro, casado, bacharel em administração de empresas, carteira de identidade n. 11.661.490-0 SESP/RJ, e CPF 098.213.657-95, domiciliado na Av. Marechal Floriano, n. 168, 2º andar, Parte, Centro, Rio de Janeiro – RJ, CEP.: 20.080-002; e, como suplente do Conselheiro Gustavo Werneck Souza: Sr. **Eduardo Righi Reis**, brasileiro, casado, economista, carteira de identidade MG 11 111 780 SSP/MG, e CPF 044 566 946 29, domiciliado na Av. Marechal Floriano, n. 168, 2º andar, Parte, Centro, Rio de Janeiro – RJ, CEP.: 20.080-002.

Os eleitos declararam, antecipadamente, que não incorrem em nenhuma proibição no exercício de atividade mercantil, bem como que não ocupam cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente com a Companhia e que não representam interesse conflitante com o da Usina Hidrelétrica Itaocara S.A. Os eleitos também assumiram o compromisso solene de conhecer, observar e acatar os princípios, valores éticos e normas estabelecidos pelas acionistas.

Este documento foi assinado digitalmente por Eduardo Guardiano Leme Gotilla e Deborah Meirelles Rosa Brasil. Este documento foi assinado eletronicamente por Sergio Teixeira De Castro, Denis Teixeira Ferreira Dias, Eduardo Righi Reis e Rodrigo Domingues Vilela.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://light.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 1BAB-78A3-8DA3-F0DB.

Este documento foi assinado digitalmente por Eduardo Guardiano Leme Gotilla e Deborah Meirelles Rosa Brasil. Este documento foi assinado eletronicamente por Sergio Teixeira De Castro, Denis Teixeira Ferreira Dias, Eduardo Righi Reis e Rodrigo Domingues Vilela.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://light.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 1BAB-78A3-8DA3-F0DB.

Publicações legais: A Presidente informou que as publicações da Companhia previstas na Lei 6.404/1976 serão realizadas no Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) e na home page da Cia. (*www.uheitaocara.com.br*), sem prejuízo de eventual publicação em outros meios.

Encerramento: Franqueada a palavra e como ninguém quisesse se manifestar, lavrou-se a presente ata que, lida e aprovada, será assinada eletronicamente pelos presentes.

Déborah Meirelles Rosa Brasil e Eduardo Guardiano Leme Gotilla, por Light Conecta Ltda.

Denis Teixeira Ferreira Dias, por Cemig Geração e Transmissão S.A.

Sérgio Teixeira de Castro, Diretor-Presidente da Usina Hidrelétrica Itaocara S.A.

Este documento foi assinado digitalmente por Eduardo Guardiano Leme Gotilla e Deborah Meirelles Rosa Brasil. Este documento foi assinado eletronicamente por Sergio Teixeira De Castro, Denis Teixeira Ferreira Dias, Eduardo Righi Reis e Rodrigo Domingues Vilela.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://light.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 1BAB-78A3-8DA3-F0DB.

Este documento foi assinado digitalmente por Eduardo Guardiano Leme Gotilla e Deborah Meirelles Rosa Brasil. Este documento foi assinado eletronicamente por Sergio Teixeira De Castro, Denis Teixeira Ferreira Dias, Eduardo Righi Reis e Rodrigo Domingues Vilela.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://light.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 1BAB-78A3-8DA3-F0DB.

TERMO DE POSSE DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA USINA HIDRELÉTRICA ITAOCARA S.A., ELEITOS PELA AGOE REALIZADA EM 28/12/2022

Em 28/12/2022 tomaram posse dos seus cargos no Conselho de Administração da Usina Hidrelétrica Itaocara S.A., para os quais foram eleitos pela Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada nesta data, para o mandato de 3 (três) anos em curso, ou seja, até a AGO a ser realizada em 2024, como membro titular: Sr. **Rodrigo Domingues Vilela**, brasileiro, casado, bacharel em administração de empresas, carteira de identidade n. 11.661.490-0 SESP/RJ, e CPF 098.213.657-95, com domicilio na Av. Marechal Floriano, n. 168, 2º andar, Parte, Centro, Rio de Janeiro – RJ, CEP.: 20.080-002; e, como membro suplente: Sr. **Eduardo Righi Reis**, brasileiro, casado, economista, carteira de identidade MG 11 111 780 SSP/MG, e CPF 044.566.946-29, com domicilio na Av. Marechal Floriano, n. 168, 2º andar, Parte, Centro, Rio de Janeiro – RJ, CEP.: 20.080-002. Os empossados fizeram as declarações exigidas por lei, especialmente de que não incorrem em nenhuma proibição no exercício de atividade mercantil, bem como que não ocupam cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente com a Companhia e que não representam interesse conflitante com o da Usina Hidrelétrica Itaocara S.A. Os empossados também assumiram o compromisso solene de conhecer, observar e acatar os princípios, valores éticos e normas estabelecidos pelas acionistas. E para constar, foi lavrado este termo, que, lido e achado conforme, será eletronicamente assinado pelos empossados.

Rodrigo Domingues Vilela

Eduardo Righi Reis

Este documento foi assinado digitalmente por Eduardo Guardiano Leme Gotilla e Deborah Meirelles Rosa Brasil. Este documento foi assinado eletronicamente por Sergio Teixeira De Castro, Denis Teixeira Ferreira Dias, Eduardo Righi Reis e Rodrigo Domingues Vilela.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://light.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 1BAB-78A3-8DA3-F0DB.

Este documento foi assinado digitalmente por Eduardo Guardiano Leme Gotilla e Deborah Meirelles Rosa Brasil. Este documento foi assinado eletronicamente por Sergio Teixeira De Castro, Denis Teixeira Ferreira Dias, Eduardo Righi Reis e Rodrigo Domingues Vilela.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://light.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 1BAB-78A3-8DA3-F0DB.