**ELETRORIVER S.A.**
CNPJ/ME N° 01.968.293/0001-68
NIRE 293.0003431-2

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**
**REALIZADA EM 05 DE AGOSTO DE 2022**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 05 de agosto de 2022, às 09:00 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, estando presentes os conselheiros José Guilherme Antloga do Nascimento, Jorge Antônio Carvalho Lima e Augusto César Campos de Sousa Machado, havendo quórum para instalação e deliberações, conforme se verifica pelas assinaturas ao final desta ata. Presentes ainda os diretores da Companhia Srs. Antônio Walter dos Santos Pinheiro Filho e Walter Nunes Seijo Neto e os Srs. Daniel Primo e Pedro Alves da Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda. ("Deloitte").

**3. MESA**: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. José Guilherme Antloga do Nascimento, Presidente, e a Sra. Maíra Lacôrte de Freitas, Secretária.

**4. ORDEM DO DIA**: Deliberar sobre: **(i)** a aprovação das Informações Financeiras Intermediárias para o período de três meses findo em 30 de junho de 2022, do Relatório de Revisão Especial dos Auditores Independentes – Deloitte, bem como os Comentários do Desempenho da Companhia no período; e **(ii)** a distribuição de dividendos aos acionistas, tendo como base as Informações Financeiras Intermediárias do período findo em 30 de junho de 2022.

**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 três meses findo em 30 de junho de 2022, o Relatório de Revisão Especial dos Auditores Independentes – Deloitte, e os Comentários do Desempenho da Companhia no período, nos termos da Lei 6.404/1976, bem como seu envio para a Comissão de Valores Mobiliários – CVM e para a B3 – Brasil, Bolsa, Balcão.

**5.2.** Aprovar a distribuição de dividendos aos acionistas da Companhia no valor de R$ 142.983.547,65 (cento e quarenta e dois milhões, novecentos e oitenta e três mil, quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e cinco centavos), tendo como base as Informações Financeiras Intermediárias para o período de três meses findo em 30 de junho de 2022, sendo: (i) R$ 71.226.173,49 (setenta e um milhões, duzentos e vinte e seis mil, cento e setenta e três reais e quarenta e nove centavos), relativos à parcela do dividendo mínimo obrigatório do exercício social de 2021, que estavam alocados na Reserva de Lucros a Realizar da Companhia; e (ii) R$ 71.757.374,16 (setenta e um milhões, setecentos e cinquenta e sete mil, trezentos e setenta e quatro reais e dezesseis centavos), referentes ao resultado líquido apurado pela Companhia no primeiro semestre do ano de 2022, que será distribuído a título de antecipação parcial dos dividendos do exercício em curso, conforme disposto no Artigo 37 do Estatuto Social da Companhia, observando-se 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**: José Guilherme Antloga do Nascimento – Presidente; e Maíra Lacôrte de Freitas – Secretária. Conselheiros presentes: José Guilherme Antloga do Nascimento, Jorge Antônio Carvalho Lima e Augusto César Campos de Sousa Machado.

Salvador, 05 de agosto de 2022.

*(Assinaturas na próxima página.)*

*(Página de assinaturas da ata da Reunião do Conselho de Administração da Eletroriver S.A., realizada em 05 de agosto de 2022)*

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

Mesa:

| | |
|---|---|
| José Guilherme Antloga do Nascimento | Maíra Lacôrte de Freitas |
| **Presidente** | **Secretária** |