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

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 18:30 horas, na sede da Eletroriver S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Rua Miguel Calmon, nº 555, Ed. Citibank, Sala 1012, Comércio, CEP 40.015-010.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. Presentes ainda os diretores da Companhia Walter Nunes Seijo Neto e Antônio Walter dos Santos Pinheiro Filho 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 de2022; **(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 ("AGOE") da Companhia, para deliberar sobre os assuntos apreciados 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, bem como sua remessa para deliberação em sede de Assembleia Geral, publicação nos termos do artigo 133, §3º, e art. 289 da Lei 6.404/1976 ("Lei das Sociedades Anônimas"), 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 de 2022, no montante de R$ 261.122.397,13 (duzentos e sessenta e um milhões, cento e vinte e dois mil, trezentos e noventa e sete reais e treze centavos), submetendo-a à Assembleia Geral para apreciação, conforme apresentada no quadro abaixo:

Item	Descrição	Valores (R$)
1	Lucro Líquido do Exercício de 2022	261.122.397,13
2	Reserva Legal (5% de 1 - Limitado a 20% Capital Social)	-
3	Base de Cálculo dos Dividendos a Pagar (1-2)	261.122.397,13
4	Base de Cálculo dos Dividendos Mínimos Obrigatórios 25% de 3	65.280.599,28
5	Dividendos Mínimos Obrigatórios – Pagos (AGE 05/08/2022)	65.280.599,28
6	Dividendos Mínimos Obrigatórios – A pagar	-
7	Dividendos Adicionais Propostos – Pagos (AGE 05/08/2022)	6.476.774,88
8	Dividendos Adicionais Propostos (A Pagar)	189.365.022,97

5.4. Aprovar a proposta de remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2023, no valor de até R$ 33.800,00 (trinta e três mil e oitocentos reais), a ser encaminhada à Assembleia Geral para apreciação.

5.5. 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, Jorge Antônio Carvalho Lima e Augusto César Campos de Sousa Machado, pelo Presidente da Mesa, Sr. José Guilherme Antloga do Nascimento, e pela secretária da reunião, Sra. Maíra Lacôrte de Freitas.

Salvador, 08 de fevereiro de 2023.

(*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