ELETRORIVER S.A.

CNPJ/ME n° 01.968.293/0001-68

NIRE 293.0003431-2

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 10:00 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 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 2023, 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 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 2023, no montante de R$ 290.753.276,08 (duzentos e noventa milhões, setecentos e cinquenta e três mil, duzentos e setenta e seis reais e oito centavos), submetendo-a à Assembleia Geral para apreciação, conforme apresentada no quadro abaixo:

ID	Item	Em R$
1	Lucro Líquido do Exercício de 2023	290.753.276,08
2	Reserva Legal	-
3	Base de Cálculo dos Dividendos A Pagar (1-2)	290.753.276,08
4	Dividendos Mínimos Obrigatórios (25% de 3)	72.688.319,02
4.1	Dividendos Declarados Imputados ao Mínimo Obrigatório – A pagar	72.688.319,02
5	Dividendos Declarados Adicionais	60.332.517,88

ID	Item	Em R$
6	Dividendos Propostos Adicionais	157.732.439,18

5.3. Aprovar a proposta de remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2024 a ser encaminhada à Assembleia Geral para apreciação, no valor de até R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), englobando pró-labore e benefícios diretos.

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, 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, 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