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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2026

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 27 de janeiro de 2026, às 10:30 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. Presente ainda o diretor da Companhia, Sr. Walter Nunes Seijo Neto, bem como o Sr. Alexandre Borges e o Sr. Pedro Villela, representantes da Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda. ("Deloitte").

3. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Antônio Walter dos Santos Pinheiro Filho, que convidou a Sra. Maíra Lacôrte de Freitas para secretariá-lo.

4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: **(i)** as Demonstrações Financeiras, acompanhadas de suas respectivas Notas Explicativas, o Relatório da Administração e o Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2025; **(ii)** a proposta de destinação do resultado apurado no exercício social findo em 31 de dezembro de 2025; **(iii)** a proposta de remuneração global dos administradores para o exercício social de 2026 e meses subsequentes do ano de 2027, até a realização da próxima Assembleia Geral Ordinária; e **(iv)** a convocação da Assembleia Geral Ordinária ("AGO"), 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, acompanhadas de suas respectivas Notas Explicativas, o Relatório da Administração e o Relatório dos Auditores Independentes – Deloitte, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2025, 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 2025, no montante de R$ 323.570.276,68 (trezentos e vinte três milhões, quinhentos e setenta mil, duzentos e setenta e seis reais e sessenta 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 2025	323.570.276,68
2	Reserva Legal	-
3	Base de Cálculo do Dividendo Mínimo Obrigatório e Adicional	323.570.276,68
4	Dividendos Mínimos Obrigatórios (25% de 3) – A pagar	80.892.569,17
5	Dividendos Declarados Adicionais – A pagar	62.786.185,80
6	Dividendos Propostos Adicionais	179.891.521,71

5.3. Aprovar a proposta de remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2026 e meses subsequentes do ano de 2027, até a realização da próxima Assembleia Geral

Ordinária da Companhia, 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 AGO para deliberação das matérias apreciadas na 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. Antônio Walter dos Santos Pinheiro Filho, Augusto César Campos de Sousa Machado e Thiago Salles de Carvalho, pelo Presidente da Mesa, Sr. Antônio Walter dos Santos Pinheiro Filho, e pela secretária da reunião, Sra. Maíra Lacôrte de Freitas.

Salvador, 27 de janeiro de 2026.

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

Mesa:

Antônio Walter dos Santos Pinheiro Filho	Maíra Lacôrte de Freitas
Presidente	Secretária