

FERREIRA GOMES ENERGIA S.A.
CNPJ/MF nº 12.489.315/0001-23
NIRE: 35.300.383.656

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 24 DE FEVEREIRO DE 2023

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 24 de fevereiro de 2023, às 15:00 horas, de forma exclusivamente digital, conforme permitido pela Instrução Normativa nº 81 de 10/06/2020 emitida pelo DREI - Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração, tendo como referência a sede social da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, nº 1.996, 15º andar, Conjunto 151, Sala H, Vila Olímpia, CEP 04547-006.

2. PRESENÇA E CONVOCAÇÃO: Presente remotamente a totalidade dos membros do Conselho de Administração, restando dispensadas as formalidades de convocação. Estiveram presentes remotamente à reunião os conselheiros José Luiz de Godoy Pereira, Paulo Roberto de Godoy Pereira e Enio Luigi Nucci, bem como os Diretores Eduardo Fucs, Jorge Francisco Manica Pires e Eduardo Henrique Alves Pires para prestar esclarecimentos.

3. MESA: O Sr. José Luiz de Godoy Pereira presidiu a reunião e convidou o Sr. Paulo Roberto de Godoy Pereira para secretariá-lo.

4. ORDEM DO DIA: Deliberar acerca da: (i) lavratura da presente ata em forma sumária; e (ii) manifestação prévia sobre as contas da Administração, Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras da Companhia, do exercício findo em 31 de dezembro de 2022, a serem submetidos à Assembleia Geral Ordinária, bem como manifestação prévia sobre a proposta de Destinação do Lucro do exercício findo em 31 de dezembro de 2022 e distribuição de dividendos.

5. DELIBERAÇÕES: Após a análise do material de apoio disponibilizado pela Diretoria, rubricado pelos Diretores e Conselheiros e arquivado na sede da Companhia, os membros do Conselho de Administração resolvem:

5.1. Aprovar, por unanimidade de votos, a lavratura da ata de reunião em forma sumária.

5.2. Recomendar por unanimidade de votos a aprovação, pelos acionistas da Companhia, reunidos em Assembleia Geral Ordinária, em cumprimento ao artigo 142, V da Lei 6.404/76, das contas da Administração, Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras, referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, acompanhados do parecer da Ernst&Young, no qual foi apurado lucro líquido no montante de R\$ 34.080.084,24 (trinta e quatro milhões, oitenta mil, oitenta e quatro reais e vinte e quatro centavos).

5.3. Recomendar, por unanimidade de votos, a aprovação da proposta apresentada pela Diretoria da Companhia, para destinação do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, bem como a distribuição de dividendos, conforme abaixo:

(a) Destinar o montante de R\$ 1.704.004,21 (um milhão, setecentos e quatro mil, quatro reais e vinte e um centavos) à conta de Reserva Legal, na forma do artigo 193 da Lei nº 6.404/76.

(b) Destinar o montante de R\$ 7.065.794,33 (sete milhões, sessenta e cinco mil, setecentos e noventa e quatro reais e trinta e três centavos) à conta de Reserva de Incentivo Fiscal, decorrente da fruição do benefício fiscal de redução do Imposto de Renda, relativo ao exercício de 2022, na forma da legislação em vigor.

(c) Distribuir dividendos no importe de R\$ 6.327.571,42 (seis milhões, trezentos e vinte e sete mil, quinhentos e setenta e um reais e quarenta e dois centavos) correspondentes a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido do exercício após a destinação da Reserva Legal e Reserva de Incentivo Fiscal. Os conselheiros recomendam, ainda, que o pagamento possa ocorrer conforme disponibilidade de caixa.

(d) Considerando as deliberações acima "a", "b" e "c", destinar a conta Reserva de Lucros o valor de R\$ 18.982.714,28 (dezoito milhões, novecentos e oitenta e dois mil, setecentos e quatorze reais e vinte e oito centavos) referentes ao saldo do lucro líquido do exercício de 2022.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual lavrou-se a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos.

7. ASSINATURAS:

Mesa:

José Luiz de Godoy Pereira
Presidente

Paulo Roberto de Godoy Pereira
Secretário

Membros do Conselho de Administração:

José Luiz de Godoy Pereira

Paulo Roberto de Godoy Pereira

Enio Luigi Nucci

Membros da Diretoria:

Eduardo Fucs

Eduardo Henrique Alves Pires

Jorge Francisco Manica Pires