

Foz do Rio Claro Energia S.A.

CNPJ/MF nº 07.823.262/0001-03 - NIRE: 35.300.328.647

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 10 de Março de 2022

1. Data, Hora e Local: Aos 10 dias do mês de março de 2022, às 10:00 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, na 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 J, Vila Olímpia, CEP 04547-006. **2. Presença e convocação:** Dispensadas todas as formalidades de convocação, nos termos do parágrafo 4º, do artigo 124, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), face à presença remota da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber: José Luiz de Godoy Pereira, Enio Luigi Nucci, Paulo Roberto de Godoy Pereira, Marcelo Tosto de Oliveira Carvalho e João Eduardo Greco Pinheiro; bem como os diretores Marcelo Patrício Fernandes Costa 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; (ii) manifestação sobre as Contas da Administração, Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras da Companhia do exercício findo em 31.12.2021; e (iii) manifestação prévia sobre a Proposta de Destinação do lucro líquido do exercício findo em 31.12.2021 e distribuição de dividendos. **5. Deliberações:** O Conselho de Administração, por unanimidade de votos dos presentes, após análise dos materiais de apoio previamente disponibilizados pelos diretores, rubricado pela Diretoria e pelos membros do Conselho de Administração e arquivado na sede da Companhia, resolve: **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 2021, acompanhados do parecer da Ernst & Young Auditores Independentes S.S., no qual foi apurado lucro líquido no montante de R\$ 34.423.267,53 (trinta e quatro milhões, quatrocentos e vinte e três mil, duzentos e sessenta e sete reais e cinquenta e três 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 2021, bem como a distribuição de dividendos, conforme abaixo: **(a)** Destinar R\$ 1.721.163,38 (hum milhão, setecentos e vinte e um mil, cento e sessenta e três reais e trinta e oito centavos) à conta de Reserva Legal, na forma do artigo 193 da Lei nº 6.404/76. **(b)** Distribuir dividendos no importe de R\$ 8.175.526,04 (oito milhões, cento e setenta e cinco mil, quinhentos e vinte e seis reais e quatro centavos) correspondentes a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido do exercício após a destinação da Reserva Legal. Os conselheiros recomendam, ainda, que o pagamento possa ocorrer conforme disponibilidade de caixa. **(c)** Considerando as deliberações acima "a", e "b", destinar a conta Reserva de Lucros o valor de R\$ 24.526.578,11 (vinte e quatro milhões, quinhentos e vinte e seis mil, quinhentos e setenta e oito reais e onze centavos) referentes ao saldo do lucro líquido do exercício de 2021. **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 os presentes. **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, Marcelo Tosto de Oliveira Carvalho, João Eduardo Greco Pinheiro. **Membros da Diretoria:** Marcelo Patrício Fernandes Costa, Eduardo Henrique Alves Pires. **JUCESP** nº 202.135/22-6 em 19/04/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2001, que institui a Infraestrutura
de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil



Certificado por Editora Globo SA
04067191000160 em 21/05/2022 17:48
A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code
ou pelo link

<https://publicidadelegal.valor.com.br/valor/2022/05/21/FOZ1562483421052022.pdf>

Hash: 1653079682c9c940e2e9ce49939d8aa32d0e54ab1b