



**RGE SUL DISTRIBUIDORA
DE ENERGIA S.A.**
NIRE 43.300.036.146
CNPJ/MF nº 02.016.440/0001-62

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 3/2024
REALIZADA EM 28 DE MARÇO DE 2024**

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 28 dias do mês de março de 2024, às 09h30, na sede social da RGE Sul Distribuidora de Energia S.A. ("RGE" ou "Companhia"), localizada na Avenida São Borja, nº 2.801, Fazenda São Borja, CEP 93032-525, Cidade de São Leopoldo, Estado Rio Grande do Sul.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação realizada nos termos do Estatuto Social da Companhia, com a presença da totalidade dos atuais membros do Conselho de Administração da Companhia, sendo o Sr. Yuehui Pan representado nesse ato por seu procurador Luis Henrique Ferreira Pinto.

3. MESA: Presidente: Luis Henrique Ferreira Pinto e Secretário: João Henrique Cavalcante.

4. ORDEM DO DIA: (i) **Manifestação** sobre as Demonstrações Financeiras e Declaração de Dividendos de 2023; (ii) **Aprovação** da participação no Mecanismo de Compensação de Sobras e Déficits de Energia Nova ("MCSDEN") "A-0", de abril de 2024; e (iii) **Aprovação** do Novo Acordo de Compartilhamento de Infraestrutura.

5. DELIBERAÇÃO: Examinada e debatida a matéria constante da Ordem do Dia, foi tomada a deliberação a seguir pelo Conselho por unanimidade de votos:

(I.1) Examinaram, nos termos do Número de Referência 2024071-C, a proposta da Diretoria Executiva a respeito das suas Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, acompanhadas do Parecer do Auditor Independente, e a destinação do resultado do exercício, **manifestando-se favoravelmente** ao seu encaminhamento para deliberação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, conforme descrito abaixo:

Destinação do Resultado	
Resultado do Exercício	R\$ 1.124.512.209,80
Dividendos Prescritos	-
Reversão do Resultado Abrangente	-
Incentivos Fiscais	-

Realização de Reserva de Lucros a Realizar	-
Outros	-
Resultado do Exercício a ser Destinado	R\$ 1.124.512.209,80
Reserva Legal	R\$ 56.225.610,49
Dividendo Mínimo Obrigatório	R\$ 267.071.649,83
Valor Pago por Ação (Se aplicável)	R\$ 237,306950900
Destinados à	
Reserva de Lucros a Realizar	R\$ 288.299.211,44
Reserva de Lucros Estatutária	R\$ 506.888.716,24
Nomenclatura da Reserva de Lucros Estatutária	Reserva de Reforço de Capital de Giro
Dividendo Adicional Proposto	R\$ 6.027.021,80
Valor Pago por Ação (Se aplicável)	R\$ 5,355320070

(I.2) Manifestaram-se favoravelmente ao encaminhamento da proposta da Diretoria Executiva para a deliberação da Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária da Companhia, conforme descrito abaixo:

Aumento de Capital Social	
Valor do Aumento de Capital Social	R\$ 10.856.915,88
Por Benefícios Fiscais	R\$ 10.856.915,88
Emissão de novas ações / quotas?	Não
Novo Capital Social	R\$ 2.864.104.916,22
Novo Número de Ações / Quotas	1.125.427

(II) Aprovaram, nos termos do número de referência 2024068-C, a participação no Mecanismo de Compensação de Sobras e Déficits de Energia Nova “A-0”, de abril de 2024, bem como os montantes de energia a serem declarados à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (“CCEE”), em conformidade com a legislação, garantindo o atendimento de 100% de seus mercados consumidores e garantindo o atendimento do princípio do máximo esforço.

(III) Aprovaram, nos termos do número de referência 2024069-C, a celebração de Contrato de Compartilhamento de Infraestrutura conforme termos e condições descritos no material arquivado na sede da Companhia.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, a ata foi lida e aprovada pelos presentes,

que a subscrevem, sendo a publicação e o registro da presente ata autorizados sob a forma de extrato, com a omissão das assinaturas dos Conselheiros e com a supressão de informações estratégicas e/ou confidenciais. São Leopoldo, 28 de março de 2024. Luis Henrique Ferreira Pinto (Presidente da Mesa e Presidente do Conselho de Administração), Rafael Luis Lugocho (Conselheiro de Administração Representante dos Empregados), Yuehui Pan (Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia, representado nesse ato por seu procurador Luis Henrique Ferreira Pinto) e João Henrique Cavalcante (Secretário).

A presente Ata é cópia da Ata lavrada em livro próprio de atas de Reunião de Conselho de Administração, sendo autorizada a publicação e o registro desta ata na forma de extrato, com omissão de assinaturas dos Conselheiros e supressão de informações estratégicas e/ou confidenciais.

São Leopoldo, 28 de março de 2024.

João Henrique Cavalcante
Secretário

Luis Henrique Ferreira Pinto
Presidente da Mesa e
Presidente do Conselho de Administração