

■ CESP - Companhia Energética de São Paulo ■

CNPJ nº 60.933.603/0001-78 - NIRE 35.300.011.996 - Código CVM: 00257-7 - Companhia Aberta

Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 16 de Fevereiro de 2023

1. Data, Horário e Local: Realizada no dia 16 de fevereiro de 2023, às 17:00 horas, na sede social da CESP - Companhia Energética de São Paulo ("Companhia"), localizada na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 2º andar, sala 05, Pinheiros, Edifício Eldorado Business Tower, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05425-070. **2. Convocação e Presença:** Dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do artigo 13, parágrafo 1º, do Estatuto Social da Companhia. Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, quais sejam: Fabio Rogério Zanfelice, Raul Almeida Cadena e Beatrice Cristina de Athayde Arfelli Meyer. **3. Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Fabio Rogério Zanfelice e secretariados pelo Sr. Carlos Curci Neto. **4. Ordem do Dia:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para examinar, discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) as contas dos administradores, o relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia, incluindo as notas explicativas, acompanhadas do relatório dos auditores independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; e (ii) a proposta da administração para a destinação do resultado da Companhia do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 e orçamento de capital. **5. Deliberações:** Após a discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia presentes deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, o quanto segue: **5.1.** Aprovar as contas dos administradores, o relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia, incluindo as notas explicativas, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes e do Relatório Anual da Administração ("Demonstrações Financeiras Anuais 2022"), referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, a serem submetidos ao exame, discussão e votação da assembleia geral ordinária da Companhia. **5.2.** Aprovar a proposta, a ser submetida ao exame, discussão e votação da assembleia geral ordinária da Companhia, de destinação do resultado apurado pela Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, bem como orçamento de capital, conforme constante das demonstrações financeiras da Companhia, nos termos da apresentação que, rubricada pela mesa, fica arquivada na sede da Companhia. **5.3.** Consignar que, nos termos e prazos da legislação e regulamentação aplicáveis, as Demonstrações Financeiras Anuais 2022 e a proposta da administração para destinação do resultado apurado no exercício de 2022 e orçamento de capital serão oportunamente divulgadas. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, após a presença e disponibilidade dos membros do Conselho de Administração ter sido verificada, foi encerrada a reunião, de qual se lavrou a ata, que lida e achada conforme, foi assinada pelos Conselheiros presentes. Mesa: Fabio Rogério Zanfelice - Presidente; Carlos Curci Neto - Secretário. Conselheiros: Fabio Rogério Zanfelice, Raul Almeida Cadena e Beatrice Cristina de Athayde Arfelli Meyer. Confere com a original lavrada em livro próprio. São Paulo, 16 de fevereiro de 2023. Fabio Rogério Zanfelice - Presidente; Carlos Curci Neto - Secretário. JUCESP nº 177.440/23-5 em 12/5/23. Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a Infraestrutura
da Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa
Gazeta de S.Paulo em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<https://publicidadelegal.gazetasp.com.br>