

cesp CESP - Companhia Energética de São Paulo

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

Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 07 de Fevereiro de 2024

1. Data, Horário e Local: Realizada no dia 07 de fevereiro de 2024, às 13:30 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: Os membros do Conselho de Administração foram devidamente convocados nos termos do artigo 13, § 2º do Estatuto Social da Companhia. Presente, inclusive mediante instrução de voto por procuração, a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, quais sejam: Fabio Rogério Zanfelice, Carlos Curci Neto e Ovídio Joaquim dos Santos Junior.

3. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Fabio Rogério Zanfelice e secretariados pelo Sr. Fabio Henrique Faria Rodrigues Logli.

4. Ordem do Dia: Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para examinar, discutir e se manifestar sobre as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas das respectivas notas explicativas e do relatório do auditor independente ("Demonstrações Financeiras"), as contas dos administradores, o relatório da administração ("Relatório da Administração") e a proposta da administração para a destinação do resultado da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, a serem submetidos ao exame, discussão e votação da assembleia geral ordinária da Companhia.

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. Examinaram as Demonstrações Financeiras, o Relatório da Administração e a proposta da administração para a destinação do resultado apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, manifestando-se, com a abstenção do Sr. Carlos Curci Neto, favoravelmente a serem submetidos ao exame, discussão e votação da assembleia geral ordinária da Companhia, conforme cópias que ficam arquivadas na sede da Companhia.

5.1.a Consignar que, nos termos e prazos da legislação e regulamentação aplicáveis, as Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração e a proposta da administração para destinação do resultado apurado no exercício de 2023 serão oportunamente divulgadas.

5.1.b Autorizar os diretores da Companhia a praticarem todos os atos necessários para efetivar as deliberações anteriores.

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; Fabio Henrique Faria Rodrigues Logli - Secretário.

Conselheiros: Fabio Rogério Zanfelice, Carlos Curci Neto e Ovídio Joaquim dos Santos Junior.

Confere com o original lavrada em livro próprio. São Paulo, 07 de fevereiro de 2024.

Fabio Rogério Zanfelice - Presidente;
Fabio Henrique Faria Rodrigues Logli - Secretário. **JUCESP** nº 99.035/24-8 em 06/03/2024. Maria Cristina Frei - 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>