

CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A

Abril de 2024

AGE – ELET3

“O Gestor esteve, em 26/04/2024, na Assembleia Geral Extraordinária da CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A. Estavam presentes representantes de 73,92% do capital social da companhia.

Instalada a Assembleia, a ordem do dia foi:

- (i) Aprovar, por maioria, a proposta de alteração ao Plano de Remuneração Baseado em Opções de Compra de Ações aprovado na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia de 22 de dezembro de 2022;
- (ii) Aprovar, por maioria, a proposta de alteração ao Plano de Remuneração Baseado em Ações Restritas aprovado na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia de 22 de dezembro de 2022;
- (iii) Aprovar, por maioria, a eleição da Sra. Ana Sílvia Corso Matte para o Conselho de Administração com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2025.

O Gestor deliberou seu voto da seguinte maneira:

Centrais Elétricas Brasileiras S/A Assembleia Geral Extraordinária Data da AGE: 26/04/2024			
Tipo	Item	Deliberação	Voto
AGE	i	Aprovar a proposta de alteração ao Plano de Remuneração Baseado em Opções de Compra de Ações aprovado na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia de 22 de dezembro de 2022.	Aprovar
AGE	ii	Aprovar a proposta de alteração ao Plano de Remuneração Baseado em Ações Restritas aprovado na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia de 22 de dezembro de 2022.	Rejeitar
AGE	iii	Nos termos do artigo 53 do Estatuto Social da Companhia e conforme aprovado pelos acionistas na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 17 de abril de 2023, eleger o membro do Conselho de Administração que substituirá o Sr. Carlos Eduardo Rodrigues Pereira, cujo mandato encerra-se na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 2024, sendo que o novo membro eleito para o cargo em questão permanecerá na posição até a assembleia geral ordinária a ser realizada em 2025. Candidato: Ana Sílvia Corso Matte (Indicação da Administração da Companhia)	Aprovar

Informativo

CVM



Onde evolução e
tradição se encontram

AGO – ELET6 e ELET3

“O Gestor esteve, em 26/04/2024, na Assembleia Geral Ordinária da CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A. Estavam presentes representantes de 73,17% do capital social da companhia.

Instalada a Assembleia, a ordem do dia foi:

- (i) Aprovar, por maioria, as contas dos administradores, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras Anuais Completas da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023;
- (ii) Aprovar, por maioria, a proposta da administração da Companhia para destinação do resultado relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 e a distribuição de dividendos;
- (iii) Aprovar, por maioria, a remuneração global anual dos administradores, dos membros externos dos comitês de assessoramento ao Conselho de Administração e dos membros do Conselho Fiscal para o exercício social de 2024;
- (iv) Aprovar, por maioria, a composição do Conselho Fiscal por 4 membros efetivos e por igual número de membros suplentes;
- (v) Aprovar, por maioria dos acionistas detentores de ações ordinárias da Companhia, a eleição em votação majoritária dos seguintes membros do Conselho Fiscal, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2025.
- (vi) Aprovar, por maioria dos acionistas detentores de ações preferenciais da Companhia, em votação em separado, a eleição do seguinte membro e respectivo suplente do Conselho Fiscal, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2025.

Informativo

CVM



Onde evolução e tradição se encontram

O Gestor deliberou seu voto da seguinte maneira:

Centrais Elétricas Brasileiras S/A			
Assembleia Geral Ordinária			
Data da AGO: 26/04/2023			
Tipo	Item	Deliberação	Voto
AGO	i	Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras Anuais Completas da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023.	Aprovar
AGO	ii	Deliberar sobre a proposta da administração da Companhia para destinação do resultado relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 e a distribuição de dividendos.	Aprovar
AGO	iii	Fixar a remuneração global anual dos administradores, dos membros externos dos comitês de assessoramento ao Conselho de Administração e dos membros do Conselho Fiscal (caso instalado) para o exercício social de 2024.	Aprovar
AGO	iv	Deseja solicitar a instalação do conselho fiscal, nos termos do art. 161 da Lei nº 6.404, de 1976? (Caso o acionista opte por "não" ou "abster-se", suas ações não serão computadas para fins de requerimento de instalação do conselho fiscal).	Aprovar
AGO	v	Indicação de candidatos ao conselho fiscal (o acionista poderá indicar tantos candidatos quanto for o número de vagas a serem preenchidas na eleição geral)	Aprovar
		Sr. José Raimundo dos Santos (efetivo) / Sr. Paulo Roberto Bellentani Brandão	Aprovar
		Sr. Carlos Eduardo Teixeira Taveiros (efetivo) / Sra. Rochana Grossi Freire (suplente)	Aprovar
AGO	vi	Indicação de candidatos ao conselho fiscal por acionistas detentores de ações preferenciais sem direito a voto ou com voto restrito. Sr. Gisomar Francisco de Bittencourt Marinho (efetivo) / Sr. Paulo Roberto Franceschi (suplente)	Abster-se
AGO	vii	Caso instalado, fixar o número de membros efetivos do Conselho Fiscal e respectivos suplentes. A Companhia esclarece que o Conselho Fiscal, caso instalado, será composto por 3 (três) a 5 (cinco) membros e respectivos suplentes. Caberá ao acionista fixar o número de vagas, optando por 3 (três), 4 (quatro) ou 5 (cinco). Caso o acionista aprove mais de uma opção de número de vagas, por caracterizar como voto incompatível, a Companhia considerará que o acionista se absteve em relação à questão. Caso instalado, o Conselho Fiscal deverá ser composto por: 3 (três) membros e respectivos suplentes.	Abster-se
AGO	viii	Caso instalado, fixar o número de membros efetivos do Conselho Fiscal e respectivos suplentes. A Companhia esclarece que o Conselho Fiscal, caso instalado, será composto por 3 (três) a 5 (cinco) membros e respectivos suplentes. Caberá ao acionista fixar o número de vagas, optando por 3 (três), 4 (quatro) ou 5 (cinco). Caso o acionista aprove mais de uma opção de número de vagas, por caracterizar como voto incompatível, a Companhia considerará que o acionista se absteve em relação à questão. Caso instalado, o Conselho Fiscal deverá ser composto por: 4 (quatro) membros e respectivos suplentes.	Aprovar
AGO	ix	Caso instalado, fixar o número de membros efetivos do Conselho Fiscal e respectivos suplentes. A Companhia esclarece que o Conselho Fiscal, caso instalado, será composto por 3 (três) a 5 (cinco) membros e respectivos suplentes. Caberá ao acionista fixar o número de vagas, optando por 3 (três), 4 (quatro) ou 5 (cinco). Caso o acionista aprove mais de uma opção de número de vagas, por caracterizar como voto incompatível, a Companhia considerará que o acionista se absteve em relação à questão. Caso instalado, o Conselho Fiscal deverá ser composto por: 5 (cinco) membros e respectivos suplentes.	Abster-se

Informativo

CVM



Onde evolução e
tradição se encontram

Fundos com exposição:

NOME DO COTISTA	CNPJ
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO IBRX AÇÕES	04.073.702/0001-56
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO IBOVESPA PASSIVO AÇÕES	04.616.299/0001-64
SANTANDER ETHICAL AÇÕES SUSTENTABILIDADE IS FUNDO DE INVESTIMENTO	04.736.006/0001-82
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO STAR LONG SHORT MULTIMERCADO	06.095.416/0001-17
SANTANDER SELEÇÃO AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO	15.323.164/0001-27
SANTANDER PREV SELEÇÃO AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO	17.138.338/0001-07
SANTANDER STAR LONG & SHORT DIRECIONAL MULTIMERCADO FI	24.976.693/0001-10
SANTANDER SELEÇÃO LONG BIASED MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	30.522.001/0001-67
SANTANDER PREV MULT SELEÇÃO LONG BIASED FI	37.204.806/0001-01
SANTANDER PREV ETHICAL AÇÕES SUSTENTABILIDADE IS FI	37.228.338/0001-05
IAJA SAM AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO	33.285.429/0001-21
SANTANDER FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS ELETROBRAS	45.322.541/0001-74
SANTANDER FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE	48.978.576/0001-54
CLUBE DE INV DOS EMPREGADOS DA CIA SID DE TUBARAO CIEST	68.559.418/0001-77
SANTANDER PREV AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO	07.967.159/0001-29
SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL AÇÕES	01.699.688/0001-02