

**ETENE – EMPRESA TRANSMISSORA DE ENERGIA DO NORDESTE S.A.**

**CNPJ/MF – 28.127.806/0001-64**

**NIRE – 35.300.505.671**

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 22 DE ABRIL DE 2025**

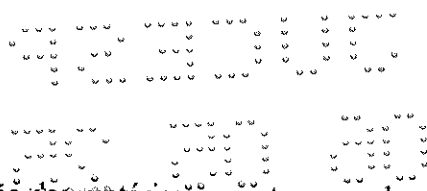
**DATA, HORA E LOCAL:** Aos 22 dias do mês de abril de 2025, às 08:00 horas, reuniram-se os membros do Conselho de Administração, de modo exclusivamente digital, por meio de videoconferência, em conformidade com todos os requisitos legais, nos termos da Lei nº 6.404/1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”) e Instrução Normativa DREI nº 81/2020.

**FORMA DE CONVOCAÇÃO:** Dispensada, nos termos do Artigo 18, § 3º do Estatuto Social da ETENE – EMPRESA TRANSMISSORA DE ENERGIA DO NORDESTE S.A. (“Companhia”), tendo em vista a presença de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia.

**PARTICIPANTES:** Presentes à reunião a totalidade dos membros do Conselho de Administração, de forma remota, via videoconferência, a saber: Flavio Beloto Gonçalves, Renata Gonçalves Neves, Marleni Andrade Gomes, Fernando Belotto Ferreira, Luis Antonio Taveira Mendes e Fabio Barione.

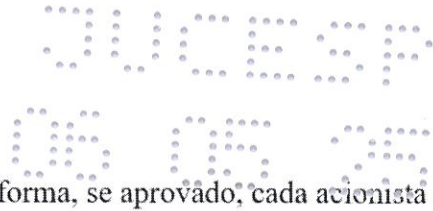
**MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Presidente do Conselho de Administração, Sr. **Flavio Beloto Gonçalves**, e secretariados pela Conselheira Sra. **Renata Gonçalves Neves**.

**ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre (a) a análise das Demonstrações Financeiras, do relatório da administração e do Parecer da Auditoria Independente, todos relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024; (b) o exame e aprovação da proposta da Diretoria sobre a destinação do resultado relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024; e (c) o exame e aprovação da proposta da Diretoria sobre a aplicação do excesso do saldo das reservas de lucros da Companhia, nos termos do artigo 199 da Lei das S.A..



**DELIBERAÇÕES:** Após análise e discussão das matérias previstas na ordem do dia, os Conselheiros, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições:

- a) Se manifestaram favoráveis à apresentação das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, acompanhadas do relatório da Administração e do Parecer da Auditoria Independente, às acionistas para aprovação, em Assembleia Geral Ordinária, na forma do artigo 30 do Estatuto Social da Companhia;
- b) Aprovaram a proposta da Diretoria, bem como o seu encaminhamento às acionistas para aprovação, em Assembleia Geral Ordinária, referente à destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, no valor total de **R\$ 7.710.814,96 (sete milhões, setecentos e dez mil, oitocentos e quatorze reais e noventa e seis centavos)**, da seguinte forma e ordem:
- (i) **R\$ 385.540,75 (trezentos e oitenta e cinco mil, quinhentos e quarenta reais e setenta e cinco centavos)**, correspondentes a 5% (cinco por cento) do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, para a reserva legal;
- (ii) **R\$ 1.831.318,55 (um milhão, oitocentos e trinta e um mil, trezentos e dezoito reais e cinquenta e cinco centavos)**, correspondentes a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, a ser pago às acionistas a título de dividendos obrigatórios, tão logo a situação financeira da Companhia assim permita; e
- (iii) **R\$ 5.493.955,66 (cinco milhões, quatrocentos e noventa e três mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e seis centavos)**, para a conta de reserva de lucros.
- c) Aprovaram, *ad referendum* da Assembleia Geral Ordinária, nos termos do Artigo 29, §2º do Estatuto Social da Companhia, e do artigo 199 da Lei das S.A., a proposta da Diretoria sobre a aplicação do montante do saldo das reservas de lucros que excede o valor do capital social da Companhia, qual seja: que tal montante excedente no valor de **R\$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais)** seja distribuído às acionistas como dividendos complementares na proporção da participação de cada uma no capital social



do Companhia. Dessa forma, se aprovado, cada acionista receberá a quantia de R\$ 0,20 (vinte centavos) por ação. Ademais, conforme proposta da Diretoria, o pagamento destes dividendos complementares, se aprovado, deverá ser efetuado em um período de até 3 (três) anos a contar da referida Assembleia Geral que aprovar tal decisão e consoante o cronograma a ser definido pela Diretoria, que observará os seguintes parâmetros para efetuar o pagamento: (i) a disponibilidade de caixa; e (ii) as disposições constantes no Acordo de Acionistas quanto à manutenção de um caixa mínimo na Companhia.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata, que foi conferida, aprovada e assinada por todos os presentes. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

**Mesa:**

flavio.beloto@hersa.com.br

Assinado  
FLAVIO BELOTO  
GONCALVES  
24590792818  
D4Sign

**FLAVIO BELOTO GONÇALVES**

**Presidente da Mesa**

renata@fmrodrigues.com.br

Assinado  
RENATA GONCALVES NEVES  
15743862800  
D4Sign

**RENATA GONÇALVES NEVES**

**Secretária**

**Conselheiros:**

renata@fmrodrigues.com.br

Assinado  
RENATA GONCALVES NEVES  
15743862800  
D4Sign

**RENATA GONÇALVES NEVES**

marleni@fmrodrigues.com.br

Assinado  
MARLENI ANDRADE GOMES  
58352554891  
D4Sign

**MARLENI ANDRADE GOMES**

flavio.beloto@hersa.com.br

Assinado  
FLAVIO BELOTO  
GONCALVES  
24590792818  
D4Sign

**FLAVIO BELOTO GONÇALVES**

fernando.belotto@hersa.com.br

Assinado  
FERNANDO BELOTTO  
FERREIRA  
32161260804  
D4Sign

**FERNANDO BELOTTO FERREIRA**

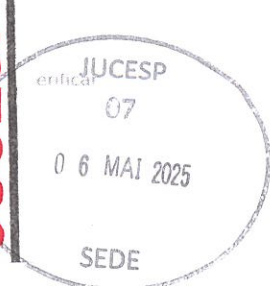
D4Sign ab511b02-3fd1-4a53-8586-e53e7629442a - Para cor Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO - JUCESP

*Alcides*  
ALCIDES E. SOARES JUNIOR  
SECRETÁRIO GERAL EM EXERCÍCIO

CERTIFICO O REGISTRO  
SOB O NÚMERO  
143.704/25-4

**JUCESP**



bariones@terra.com.br

Assinado  
FB PARTICIPACOES LTDA  
42642802000145  
D4Sign ICP

**FABIO BARIONE**

LUIS ANTONIO TAVEIRA MENDES

luc@gsoll.com.br

Assinado  
LUIS ANTONIO TAVEIRA  
MENDES  
01571080155  
D4Sign ICP

**LUIS ANTONIO TAVEIRA MENDES**

*(Esta é a última página da ARCA de 22/04/25 da Etene – Empresa Transmissora de Energia do Nordeste S.A.)*

\* 46.1.135







ETENE

Etene - ARCA 2025 rev22Abril2025 pdf

Código do documento ab511b02-3fd1-4a53-8586-e53e7629442a



## Assinaturas

-  RENATA GONCALVES NEVES:15743862800  
Certificado Digital  
renata@fmrodrigues.com.br  
Assinou
-  MARLENI ANDRADE GOMES:58352554891  
Certificado Digital  
marleni@fmrodrigues.com.br  
Assinou
-  LUIS ANTONIO TAVEIRA MENDES:01571080155  
Certificado Digital  
luis@gsollo.com.br  
Assinou
-  FB PARTICIPACOES LTDA:42642802000145  
Certificado Digital  
bariones@terra.com.br  
Assinou
-  FLAVIO BELOTO GONCALVES:24590792818  
Certificado Digital  
flavio.beloto@hersa.com.br  
Assinou
-  FERNANDO BELOTTO FERREIRA:32161260804  
Certificado Digital  
fernando.belotto@hersa.com.br  
Assinou

## Eventos do documento

### 22 Apr 2025, 15:52:41

Documento ab511b02-3fd1-4a53-8586-e53e7629442a **criado** por SIMONE DOS SANTOS CAVALCANTE PENHALBEL (28879489-0ee0-43cf-b952-705e9aba0052). Email:simone@etene.com.br. - DATE\_ATOM: 2025-04-22T15:52:41-03:00

### 22 Apr 2025, 15:55:30

SIMONE DOS SANTOS CAVALCANTE PENHALBEL (28879489-0ee0-43cf-b952-705e9aba0052). Email: simone@etene.com.br. **REMOVEU** o signatário **willians@fmrodrigues.com.br** - DATE\_ATOM: 2025-04-22T15:55:30-03:00

### 22 Apr 2025, 16:00:40

Assinaturas **iniciadas** por SIMONE DOS SANTOS CAVALCANTE PENHALBEL (28879489-0ee0-43cf-

b952-705e9aba0052). Email: simone@etene.com.br. - DATE\_ATOM: 2025-04-22T15:00:40-03:00

**22 Apr 2025, 16:30:02**

SIMONE DOS SANTOS CAVALCANTE PENHALBEL (28879489-0ee0-43cf-b952-705e9aba0052). Email: simone@etene.com.br. **REMOVEDU** o signatário **walter@fmrodrigues.com.br** - DATE\_ATOM: 2025-04-22T16:30:02-03:00

**22 Apr 2025, 16:35:16**

**ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL** - RENATA GONCALVES NEVES:15743862800 **Assinou** Email: renata@fmrodrigues.com.br. IP: 200.155.183.182 (200-155-183-182.static.teliun.net.br porta: 38610). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC SINCOR RFB G5,OU=A1,CN=RENATA GONCALVES NEVES:15743862800. - DATE\_ATOM: 2025-04-22T16:35:16-03:00

**22 Apr 2025, 17:14:49**

**ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL** - FERNANDO BELOTTO FERREIRA:32161260804 **Assinou** Email: fernando.belotto@hersa.com.br. IP: 177.8.169.87 (177.8.169.87 porta: 57038). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC Certisign RFB G5,OU=A3,CN=FERNANDO BELOTTO FERREIRA:32161260804. - DATE\_ATOM: 2025-04-22T17:14:49-03:00

**23 Apr 2025, 10:43:23**

**ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL** - FLAVIO BELOTO GONCALVES:24590792818 **Assinou** Email: flavio.beloto@hersa.com.br. IP: 177.8.169.87 (177.8.169.87 porta: 61284). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC Certisign RFB G5,OU=A3,CN=FLAVIO BELOTO GONCALVES:24590792818. - DATE\_ATOM: 2025-04-23T10:43:23-03:00

**23 Apr 2025, 14:47:44**

**ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL** - FB PARTICIPACOES LTDA:42642802000145 **Assinou** Email: bariones@terra.com.br. IP: 201.28.158.138 (201-28-158-138.customer.tdatabrasil.net.br porta: 48976). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC Certisign RFB G5,OU=A1,CN=FB PARTICIPACOES LTDA:42642802000145. - DATE\_ATOM: 2025-04-23T14:47:44-03:00

**24 Apr 2025, 18:19:31**

**ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL** - MARLENI ANDRADE GOMES:58352554891 **Assinou** Email: marleni@fmrodrigues.com.br. IP: 200.155.183.182 (200-155-183-182.static.teliun.net.br porta: 46686). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC SINCOR RFB G5,OU=A3,CN=MARLENI ANDRADE GOMES:58352554891. - DATE\_ATOM: 2025-04-24T18:19:31-03:00

**28 Apr 2025, 11:17:23**

**ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL** - LUIS ANTONIO TAVEIRA MENDES:01571080155 **Assinou** Email: luis@gsollo.com.br. IP: 201.71.149.238 (201-71-149-238.static.younet.com.br porta: 33524). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC SAFEWEB RFB v5,OU=A1,CN=LUIS ANTONIO TAVEIRA MENDES:01571080155. - DATE\_ATOM: 2025-04-28T11:17:23-03:00

Hash do documento original



7 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil

Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)  
Certificado de assinaturas gerado em 28 de Abril de 2025, 11:23:58



(SHA256):862b38972b92a88e311226a0ae4ac6dcc2a0866c7e93ad1c78be8dc1c3bae49b  
(SHA512):612bdc43d74b958f80512ad57077a5c88ce871c30915a4adb02210f0c4701556b78c120c7f87b55e67a16834e061f2b04bdc5a5defc073efdc87f717d27d995

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign  
Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.

THE  
MUSEUM  
OF  
ART AND  
ARCHITECTURE  
OF  
THE  
CITY OF  
NEW YORK  
AND  
THE  
METROPOLITAN  
MUSEUM OF  
ART