

CGI - TRANSMISSORA CAMPINA GRANDE IGARAÇU S.A.

CNPJ nº 27.965.298/0001-20

NIRE 35300563301

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2022.**

Data, Hora e Local: Realizada no dia 29 de abril de 2022, às 12:00 horas, na sede da CGI - TRANSMISSORA CAMPINA GRANDE IGARAÇU S.A., na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.277, conjunto 301, bairro Jardim Paulistano, CEP 01452-000 ("Companhia").

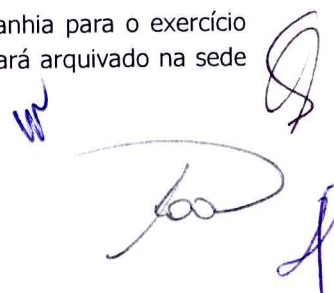
Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro, e secretariados pelo Sr. Hugo Gonçalves Vieira de Assunção.

Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de convocação face à presença remota da totalidade dos membros do Conselho de Administração.

Ordem do Dia: Deliberar acerca das seguintes matérias: **(i)** manifestação prévia sobre as Contas da Administração e Demonstrações Financeiras da Companhia do exercício findo em 31.12.2021 e, **(ii)** manifestação prévia sobre a Proposta de Destinação do lucro líquido referente ao exercício findo em 31.12.2021.

Deliberações: O Conselho de Administração deliberou por aprovar, por unanimidade o quanto segue:

- (i)** Recomendar por unanimidade de votos, a aprovação, pelo acionista da Companhia, em Assembleia Geral Ordinária, das contas da Administração, Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras, referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, com lucro líquido no valor de R\$ 40.658.129,61 (quarenta milhões, seiscentos e cinquenta e oito milhões, cento e vinte e nove mil reais e sessenta e um centavos);
- (ii)** Recomendar a seguinte destinação do lucro líquido apurado no balanço patrimonial e nas respectivas demonstrações de resultado relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021: **(a)** a destinação do saldo no valor de R\$ 2.032.906,48 (dois milhões, trinta e dois mil, novecentos e seis reais e quarenta e oito centavos) à reserva legal, e **(b)** a destinação do saldo no valor de R\$ 38.625.223,13 (trinta e oito milhões, seiscentos e vinte e cinco mil, duzentos e vinte e três reais e treze centavos) à reserva de lucros a realizar, e
- (iii)** Recomendar a aprovação do orçamento anual da Companhia para o exercício social de 2022, o qual foi rubricado pelos presentes e ficará arquivado na sede da Companhia.



ATA

Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual lavrou-se a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. **Mesa:** Presidente: Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro. Secretário: Hugo Gonçalves Vieira de Assunção. **Membros do Conselho de Administração:** Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro, Camilla Sisti, Hugo Gonçalves Vieira de Assunção e Rodrigo Ribeiro do Valle Sarti.

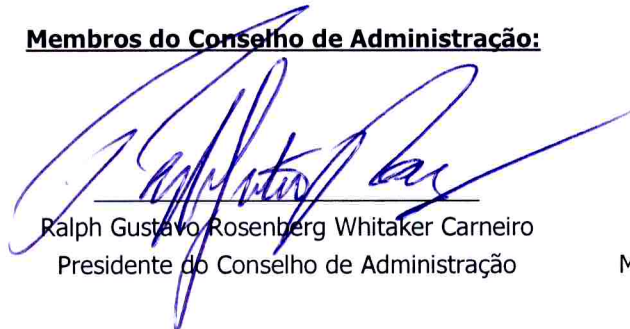
São Paulo, 29 de abril de 2022.

Mesa:

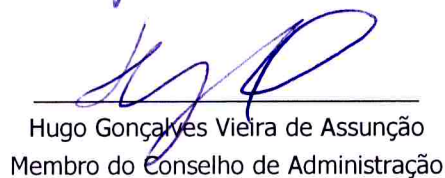

Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro
Presidente

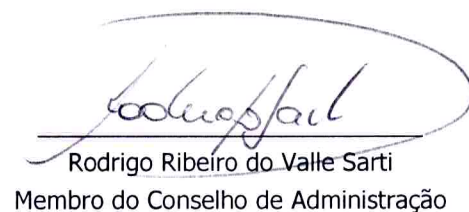

Hugo Gonçalves Vieira de Assunção
Secretário

Membros do Conselho de Administração:


Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro
Presidente do Conselho de Administração


Camilla Sisti
Membro do Conselho de Administração


Hugo Gonçalves Vieira de Assunção
Membro do Conselho de Administração


Rodrigo Ribeiro do Valle Sarti
Membro do Conselho de Administração

