

**ELEJOR – CENTRAIS ELÉTRICAS DO RIO JORDÃO S.A.**

CNPJ N° 04.557.307/0001-49. NIRE 41300019550

EXTRATO DA ATA DA 164ª REUNIÃO

DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

**1. LOCAL:** Por videoconferência **2. DATA:** 17.12.2021 – 14h. **3. MESA DIRIGENTE:** Sergio Luiz Cequinel Filho – Presidente e Ana Paula Oaida Gabellini – Secretária da Reunião. **4. ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÕES TOMADAS:**

**O Conselho de Administração:**

**I.** deliberou, por unanimidade de votos, pela aprovação e ratificação, para todos os fins e efeitos pretendidos, do Termo Aditivo ao contrato de recuperação do túnel da UHE FND realizado pela Elejor no valor de R\$ 7.493.335,44, confirmando assim o instrumento firmado pela Diretoria Executiva e que ultrapassa seu limite de alçada, inclusive quanto ao montante que excede os valores previamente aprovados conforme ata da 161ª Reunião do Conselho.

**II.** deliberou, por unanimidade de votos, pela aprovação das alterações ao Regulamento Interno de Licitações e Contratos, ora propostas, com vigência imediata, bem como pela alteração dos valores de dispensa, nos valores acima apresentados, com vigência a partir de 01 de janeiro de 2022.

**III.** deliberou, por unanimidade de votos, pela aprovação as alterações ao procedimento de comercialização de energia (NIC/DIR/002/2018 versão 3.0), para todos os fins legais e estatutários, com vigência imediata.

**IV.** deliberou, por unanimidade de votos, pela autorização para a venda da totalidade dos créditos de carbono da ELEJOR, conforme regramento aprovado no item 5.4, em uma venda única ou em diversas etapas de comercialização, à critério da Diretoria Executiva, sempre no melhor interesse da Administração.

**V.** deliberou, por unanimidade de votos, pela aprovação das Políticas implantadas e revisadas, seguindo suas versões finais em anexo à presente Ata, devidamente rubricadas pelos Senhores Conselheiros, com vigência imediata.

**VI.** deliberou, por unanimidade de votos, pela aprovação do Relatório de Análise de Atendimento das Metas e Resultados na Execução do Plano de Negócios 2020 e Estratégia de Longo Prazo (2020-2024), que seguirá assinado pelos Senhores Conselheiros, para posterior envio da documentação aos órgãos competentes, em atendimento ao disposto na Lei Federal nº 13.303/2016, art. 23, parágrafo 2º e artigo 34, XXXV do Estatuto Social da ELEJOR.

**VII.** Os Senhores Conselheiros tomaram ciência do documento que aborda a Política de Dividendos, entendendo estar apto ao encaminhamento para deliberação e aprovação privativa dos acionistas, em reunião convocada para este fim.

**5. ASSINATURAS:** Sergio Luiz Cequinel Filho – Presidente; Ney Amilton Caldas Ferreira, Moacir Carlos Bertol, Maria Izabel Batista Alabarces, Fernanda Duarte Alves Fontana, Alexandre Radtke, Paulo Henrique Gulin Gomes (Conselheiros Efetivos); Ana Paula Oaida Gabellini – Secretária.

*O texto integral da ata da 164ª Reunião de Conselho de Administração foi lavrado em livro próprio, tendo a ata sido registrada na Junta Comercial do Paraná – Jucepar, sob n.º 20218584989 em 13/01/2022.*