



Companhia Piratininga de Força e Luz

CNPJ/MF nº 04.172.213/0001-51 - NIRE nº 35.300.182.383

Ata da 244ª Reunião do Conselho de Administração Realizada em 13 de Março de 2023

1. Data, Hora e Local: Aos 13 (treze) dias do mês de março de 2023, às 17h00, na sede social da Companhia Piratininga de Força e Luz ("CPFL Piratininga" ou "Companhia"), localizada na Rua Jorge de Figueiredo Correa, nº 1.632 - parte, Jardim Professora Tarcília, CEP 13087-397, Cidade de Campinas, Estado de São Paulo. **2. Convocação e Presença:** Convocação realizada nos termos do estatuto social da Companhia, com a presença da totalidade dos atuais membros do Conselho de Administração da Companhia, sendo o Sr. Yuehui Pan representado neste ato por seu procurador Luis Henrique Ferreira Pinto. **3. Mesa:** Presidente: Luis Henrique Ferreira Pinto e Secretário: Pedro Vitor Dias Trindade. **4. Ordem do Dia:** (i) Demonstrações Financeiras de 2022. **5. Deliberações:** Examinadas e debatidas as matérias constantes da Ordem do Dia, foram tomadas as deliberações a seguir pelo Conselho por unanimidade de votos: **(i) Examinaram, nos termos do Nº de Referência 2023083-Pi,** as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, destinação do lucro líquido e capitalização do benefício fiscal do intangível de incorporação da DRAFT I Participações S/A ("DRAFT I"), **manifestando-se favoravelmente ao seu encaminhamento para deliberação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia,** para: **(i.a) aprovar** das Demonstrações Financeiras do exercício social de 2022 da CPFL Piratininga, que compreendem o Relatório de Administração, as Demonstrações Contábeis com as respectivas Notas Explicativas, acompanhados do Parecer da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes ("PWC"), em que foi apurado o lucro líquido do referido exercício no montante de R\$ 512.992.094,10 (quinhentos e doze milhões, novecentos e noventa e dois mil, noventa e quatro reais e dez centavos), a ser destinado conforme abaixo: **(i.a.1)** o montante de R\$ 5.964.704,31 (cinco milhões, novecentos e sessenta e quatro mil, setecentos e quatro reais e trinta e um centavos), para a Reserva Legal; **(i.a.2) ratificar** a deliberação aprovada em Assembleia Geral Extraordinária da CPFL Piratininga, na reunião realizada em 5 de outubro de 2022, referente à declaração de dividendos intermediários à conta de Reserva de Reforço de Capital de Giro, no valor de R\$ 70.667.012,59 (setenta milhões, seiscentos e sessenta e sete mil, doze reais e cinquenta e nove centavos), já pago no referido ano; **(i.a.3) ratificar** a deliberação aprovada em Assembleia Geral Extraordinária da CPFL Piratininga, na reunião realizada em 27 de outubro de 2022, relativa à declaração de dividendos intermediários, no valor total de R\$ 125.000.000,00 (cento e vinte e cinco milhões de reais), correspondente a R\$ 2,354192159, para cada lote de mil ações ordinárias, os quais são imputados aos dividendos mínimos obrigatórios do exercício social; **(i.a.4) ratificar** a deliberação aprovada em Assembleia Geral Extraordinária da CPFL Piratininga, na reunião realizada em 30 de dezembro de 2022, relativa à declaração de JCP, no valor total de R\$ 27.500.000,00 (vinte e sete milhões e quinhentos mil reais), correspondente a R\$ 0,517922275 (R\$ 0,440233934, líquido dos efeitos tributários) para cada lote de mil ações ordinárias, os quais são imputados aos dividendos mínimos obrigatórios do exercício social; **(i.a.5)** o montante de R\$ 63.649.554,93 (sessenta e três milhões, seiscentos e quarenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e noventa e três centavos), correspondente a R\$ 1,198746265 por lote de mil ações ordinárias, como Dividendos Adicionais. Os dividendos serão pagos, em data a ser definida pelos Diretores da CPFL Piratininga, em período após a realização da Assembleia Geral Ordinária da Companhia e até 31 de dezembro de 2023, de acordo com a disponibilidade de recursos, nos termos do parágrafo 3º, do artigo 205, da Lei nº 6.404/1976; **(i.a.6)** o montante de R\$ 216.429.709,10 (duzentos e dezesseis milhões, quatrocentos e vinte e nove mil, setecentos e nove reais e dez centavos), para a Reserva de Reforço de Capital de Giro; **(i.a.7)** o montante de R\$ 74.448.125,76 (setenta e quatro milhões, quatrocentos e quarenta e oito mil, cento e vinte e cinco reais e setenta e seis centavos), para a Reserva de Lucros a Realizar; e **(ii) Encaminharam à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia a proposta para: (ii.a) aprovar** o aumento do capital social, sem a emissão de novas ações, no montante de R\$ 4.588.234,08 (quatro milhões, quinhentos e oitenta e oito mil, duzentos e trinta e quatro reais e oito centavos) passando, desta forma, o capital social da CPFL Piratininga de R\$ 263.085.254,03 (duzentos e sessenta e três milhões, oitenta e cinco mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e três centavos) dividido em 53.096.770.180 (cinquenta e três bilhões, noventa e seis milhões, setecentos e setenta mil, cento e oitenta) ações ordinárias, escriturais e sem valor nominal, para R\$ 267.673.488,11 (duzentos e sessenta e sete milhões, seiscentos e setenta e três mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e onze centavos) dividido em 53.096.770.180 (cinquenta e três bilhões, noventa e seis milhões, setecentos e setenta mil, cento e oitenta) ações ordinárias, escriturais e sem valor nominal. O aumento de capital será realizado pela acionista CPFL Energia S.A., detentora da totalidade do capital social da Companhia, mediante a reversão de parcela da Reserva de Capital referente ao benefício fiscal capitalizável, relativo ao exercício de 2022, que corresponde a 34% (trinta e quatro por cento) do valor reconhecido da despesa de amortização de intangível de incorporação de sua antiga controladora DRAFT I Participações S.A., nos termos do artigo 297 da Lei nº 6.404/1976 e da previsão da Instrução CVM nº 319/1999, alterada pela Instrução CVM nº 349/2001; e **(ii.b) alteração** da redação do artigo 5º do Estatuto Social da CPFL Piratininga, para refletir o aumento de capital que passará a vigorar com a seguinte redação: "Artigo 5º - O capital subscrito e realizado é de R\$ 267.673.488,11 (duzentos e sessenta e sete milhões, seiscentos e setenta e três mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e onze centavos), dividido em 53.096.770.180 (cinquenta e três bilhões, noventa e seis milhões, setecentos e setenta mil, cento e oitenta) ações ordinárias, escriturais e sem valor nominal." **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, a ata foi lida e aprovada pelos presentes, que a subscrevem, sendo a publicação e o registro da presente ata autorizados sob a forma de extrato, com a omissão das assinaturas dos Conselheiros e com a supressão de informações estratégicas e/ou confidenciais. Luis Henrique Ferreira Pinto (Presidente da Mesa e Presidente do Conselho de Administração), Ubirajú Jose Pereira (Conselheiro Representante dos Empregados), Yuehui Pan (Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia, neste ato representado pelo Sr. Luis Henrique Ferreira Pinto) e Pedro Vitor Dias Trindade (Secretário). Certifico que a presente é extrato da ata original lavrada em Livro Próprio de Reuniões de Conselho de Administração. Para efeitos legais, a versão em português deverá prevalecer. Campinas, 13 de março de 2023. **Luis Henrique Ferreira Pinto** - Presidente; **Pedro Vitor Dias Trindade** - Secretário. JUCESP nº 124.908/23-8 em 30/03/2023. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

CIA PIRATININGA 2X21 pdf

Código do documento d836005c-defd-4715-8267-8eafc2ab082b



Assinaturas



ELIZABETH DE PAOLA GODOY:01703540832

Certificado Digital

beth.godoy@rac.com.br

Assinou

Eventos do documento

28 Apr 2023, 08:54:07

Documento d836005c-defd-4715-8267-8eafc2ab082b **criado** por FERNANDO CESAR PEREZ CASTELETTI (401ed4c2-81c2-4149-9a63-840509f5539b). Email: redes@rac.com.br. - DATE_ATOM: 2023-04-28T08:54:07-03:00

28 Apr 2023, 08:55:53

Assinaturas **iniciadas** por FERNANDO CESAR PEREZ CASTELETTI (401ed4c2-81c2-4149-9a63-840509f5539b). Email: redes@rac.com.br. - DATE_ATOM: 2023-04-28T08:55:53-03:00

28 Apr 2023, 09:00:44

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - ELIZABETH DE PAOLA GODOY:01703540832 **Assinou**
Email: beth.godoy@rac.com.br. IP: 201.16.224.9 (201.16.224.9 porta: 47208). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC Instituto Fenacon RFB G3,OU=A3,CN=ELIZABETH DE PAOLA GODOY:01703540832. - DATE_ATOM: 2023-04-28T09:00:44-03:00

Hash do documento original

(SHA256):e5f089881d1db2574d3e88e92e15fb3eb40ba4f7a81a0b8be5ce7d0871e41ca6

(SHA512):740eb426a9999cf202122ca6c5cf703d7db5c6d5de102b3ffb8adfeb81989f97eded7ee3e2fae742fa171d91e554210905712c9b9cbfd6d38e31fca585a3ecd

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign