

# Sterlite Brazil Participações S.A.

CNPJ/ME nº 28.704.797/0001-27 - NIRE 35300536835

## Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 22 de Junho de 2023

Ata lavrada em forma de sumário, nos termos do parágrafo 1º, do artigo 130, da Lei nº 6.404/76. **1. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 22 de junho de 2023, às 10:00 (dez) horas, na sede social da Companhia, na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Engenheiro Luis Carlos Berrini, nº 105, Edifício Berrini One, 12º andar, sala A, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 04571-900. **2. Presença:** Presentes as Acionistas representando a totalidade das ações de emissão da Companhia, como se verificou pela assinatura aposta no Livro de Presença de Acionista. **3. Convocação:** Dispensada a convocação prévia, tendo em vista a presença das Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, na forma do disposto no parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76 e alterações (“LSA”). **4. Mesa:** Os trabalhos foram presididos pela Sra. Luciana Borges Araujo Amaral e secretariados pela Sra. Leandra Ferreira Leite. **5. Ordem do Dia:** Reuniram-se as Acionistas para discutir e votar as propostas de: i. Exame, discussão e aprovação do Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras da Companhia relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; ii. Aprovação da destinação do lucro apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; iii. Fixação do valor máximo da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2023; e iv. Autorização para os administradores praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações acima. **6. Deliberações Tomadas por Unanimidade de Votos:** **6.1. Exame, Discussão e Aprovação do Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras:** Dispensada a leitura do Relatório da Administração, do Balanço geral e demais Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022, documentos estes devidamente publicados, nos termos do art. 133 § 4º e 289 da Lei nº 6.404/76, no Jornal O Estado de São Paulo, Caderno Economia e Negócios, na data de 22 de junho de 2023, nas páginas B13 à B19; uma vez que já eram do conhecimento dos presentes, dando-se início à discussão das matérias neles contidas. Finalmente, votados os assuntos constantes deste item, foram aprovados, por unanimidade, os documentos acima referidos, incluindo: o balanço patrimonial, demonstrações de resultado do exercício, mutações do patrimônio líquido, fluxo de caixa, relatório dos auditores independentes, bem como respectivas notas explicativas, todos relativos ao exercício de 2022. **6.2. Aprovação da Destinação do Lucro Apurado no Exercício de 2022:** Tendo sido apurado o montante total de R\$ 307.274.000,00 (trezentos e sete milhões, duzentos e setenta e quatro mil reais) a título de lucro líquido da Companhia, sobre o qual são calculados os dividendos a serem distribuídos às Acionistas; foi aprovada por unanimidade, conforme proposta da Administração constante nas Demonstrações Financeiras acima mencionadas, a destinação do referido lucro referente ao exercício de 2022, da seguinte forma: (i) A retenção de 5% (cinco por cento) do valor total, correspondente à R\$ 15.363.700,00 (quinze milhões, trezentos e sessenta e três mil e setecentos reais), para constituição da reserva legal. (ii) O pagamento de dividendos obrigatórios, no valor de R\$ 2.919.103,00 (dois milhões, novecentos e dezenove mil e centro e três reais), que deverá ser distribuído às Acionistas, no período de até 60 (sessenta) dias, na proporção de sua participação acionária, conforme previsto na Lei e Estatuto Social da Companhia. (iii) O valor remanescente de R\$ 288.991.197,00 (duzentos e oitenta e oito milhões e novecentos e noventa e um mil e cento e noventa e sete reais) deverá integrar a Reserva de Lucros a Realizar da Companhia, para pagamentos futuros, conforme determinação das Acionistas. **6.3 Fixação do Valor Máximo da Remuneração Global Anual dos Administradores da Companhia para o Exercício Social de 2023:** As Acionistas fixam a remuneração global anual máxima dos administradores da Companhia, para o exercício social de 2023, no valor total de até R\$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais). **6.4** Ficam os administradores da Companhia autorizados a praticar todos e quaisquer atos necessários ao registro e publicação da presente nos órgãos e livros próprios e os demais atos aqui previstos e na lei aplicável. **7. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente Assembleia Geral Ordinária de Acionistas, da qual se lavrou a presente Ata que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. São Paulo, 22 de junho de 2023. **Mesa: Luciana Borges Araujo Amaral** - Presidente, **Leandra Ferreira Leite** - Secretária. **Acionistas: Sterlite Power Transmission Ltd.:** Amitabh Prasad; **Sterlite Grid 5 Ltd.:** Amitabh Prasad. **JUCESP** nº 262.027/23-9 em 30/06/2023. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

