

ELETRORIVER S/ACNPJ/MF nº 01.968.293/0001-68
NIRE nº 29300034312**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 27/01/2026**

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 27/01/2026, às 10:30hrs, na sede da Eletroriver S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade de Salvador/BA, na Rua Miguel Calmon, nº 555, Ed. Citibank, Sala 1012, Comércio, CEP 40.015-010. **2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. Presente ainda o diretor da Companhia, Sr. Walter Nunes Seijo Neto, bem como o Sr. Alexandre Borges e o Sr. Pedro Villela, representantes da Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda. ("Deloitte"). **3. MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Antônio Walter dos Santos Pinheiro Filho, que convidou a Sra. Maira Lacôrte de Freitas para secretária-lo. **4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: (i) as Demonstrações Financeiras, acompanhadas de suas respectivas Notas Explicativas, o Relatório da Administração e o Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31/12/2025; (ii) a proposta de destinação do resultado apurado no exercício social findo em 31/12/2025; (iii) a proposta de remuneração global dos administradores para o exercício social de 2026 e meses subsequentes do ano de 2027, até a realização da próxima Assembleia Geral Ordinária; e (iv) a convocação da Assembleia Geral Ordinária ("AGO"), para deliberar acerca das matérias apreciadas nessa reunião. **5. DELIBERAÇÕES:** Iniciados os trabalhos e após a leitura dos documentos mencionados na ordem do dia, os conselheiros presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, deliberaram o que segue: **5.1.** Aprovar as Demonstrações Financeiras, acompanhadas de suas respectivas Notas Explicativas, o Relatório da Administração e o Relatório dos Auditores Independentes – Deloitte, relativos ao exercício social findo em 31/12/2025, sua remessa para deliberação em Assembleia Geral, a publicação nos termos dos artigos 133, §3º e art. 289 da Lei 6.404/1976 ("Lei das Sociedades Anônimas"), bem como seu envio para a Comissão de Valores Mobiliários – CVM e para a B3 – Brasil, Bolsa, Balcão. **5.2.** Aprovar a proposta de destinação do lucro líquido apurado pela Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro 2025, no montante de R\$ 323.570.276,68, submetendo-a à Assembleia Geral para apreciação, conforme apresentada no quadro abaixo:

ID	Item	Em R\$
1	Lucro Líquido do Exercício de 2025	323.570.276,68
2	Reserva Legal	-
3	Base de Cálculo do Dividendo Mínimo Obrigatório e Adicional	323.570.276,68
4	Dividendos Mínimos Obrigatórios (25% de 3) – A pagar	80.892.569,17
5	Dividendos Declarados Adicionais – A pagar	62.786.185,80
6	Dividendos Propostos Adicionais	179.891.521,71

5.3. Aprovar a proposta de remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2026 e meses subsequentes do ano de 2027, até a realização da próxima Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a ser encaminhada à Assembleia Geral para apreciação, no valor de até R\$ 220.000,00, englobando pró-labore e benefícios diretos. **5.4.** Autorizar o Presidente do Conselho de Administração a oportunamente convocar a AGO para deliberação das matérias apreciadas na reunião do Conselho de Administração da Companhia. **6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para a lavratura da presente ata, a qual, depois de lida e achada conforme, foi assinada pelos Conselheiros presentes, Srs. Antônio Walter dos Santos Pinheiro Filho, Augusto César Campos de Sousa Machado e Thiago Salles de Carvalho, pelo Presidente da Mesa, Sr. Antônio Walter dos Santos Pinheiro Filho, e pela secretária da reunião, Sra. Maira Lacôrte de Freitas. Salvador, 27/01/2026.

Ata arquivada na Junta Comercial do Estado da Bahia sob o nº 98742769 em 05/03/2026. Bruno Mota Passos - Secretário Geral.



Assinado Digitalmente por: **EMPRESA EDITORA A TARDE S A:15111297000130 - Em: 09/04/2026**

Certificado emitido por: CN=AC DIGITALSIGN RFB G3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR

Acesse: <https://atarde.com.br/validador-iti> caso deseje validar a assinatura!

1084 ELETRORIVER 04_2x11_20260408_mlm.pdf

Código do documento: 1084



Assinado por:



EMPRESA EDITORA A TARDE S A:15111297000130
Certificado Digital
E-mail: publicidade@grupoatarde.com.br

Registro de Eventos:

09 abr 2026, 00:01:00 - UPLOAD

Documento: 1084

Criado por: Cassio Cruz **Email:** cassio.cruz@grupoatarde.com.br

DATE_ATOM: 2026-04-09T00:03:12-03:00

09 abr 2026, 00:03:12 - INÍCIO DO PROCESSAMENTO

Assinatura iniciada pelo Serviço de Assinaturas.

DATE_ATOM: 2026-04-09T00:03:12-03:00

09 abr 2026, 00:03:12 - ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL

EMPRESA EDITORA A TARDE S A:15111297000130

E-Mail: publicidade@grupoatarde.com.br

Emissor do Certificado: CN=EMPRESA EDITORA A TARDE S A:15111297000130,
OU=videoconferencia, OU=24479762000180, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, L=Salvador, S=BA, O=ICP-Brasil, C=BR

DATE_ATOM: 2026-04-09T00:03:12-03:00

Hash do documento original:

[SHA256]: b1a2e9cda579d7a68ffd16624e0d4872312419125571acdb13523859d3c1722c

[SHA512]: 8ad228305ac3f70c8f42d37834a9606379523f8ea7ab5d37768b6ef5869b2172ea5e9c3937f1dcaa362140320d33d6ec1ef87f11a161845268f0df7fe8e7f4a3

Este certificado pertence única e exclusivamente aos documentos de HASH acima!

Este documento está assinado digitalmente com um certificado digital emitido por: AC DIGITALSIGN RFB G3