

AES TIETÊ ENERGIA S.A.

NIRE 35.300.183.550

CNPJ/MF nº 04.128.563/0001-10

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 24 DE FEVEREIRO DE 2021**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 24 de fevereiro de 2021, às 10h00, por videoconferência conforme o disposto no Artigo 26 do Estatuto Social da AES Tietê Energia S.A. ("Companhia").
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocação realizada nos termos do estatuto social da Companhia, presentes os Srs. Julian Jose Nebreda Marquez, Charles Lenzi, Matthew Theodore Olive, Francisco Jose Morandi Lopez, Denise Duarte Damiani, Roberto Oliveira de Lima e Fellipe Agostini Silva e por procuração os Srs. Bernerd Raymond Da Santos Ávila, Leonardo Eleutério Moreno, Krista Sweigart, Franklin Lee Feder. Participaram, ainda, sem direito a voto, os conselheiros suplentes, Srs. Arminio Francisco Borjas Herrera e Daniel de Sousa Melo. Presentes também durante a análise do item (i) da ordem do dia os membros do Conselho Fiscal, senhores Mario Shinzato, Raimundo Batista, Luis Eduardo Frisoni Junior, Robert Juenemann e Paulo Roberto Bellentani Brandão, e o sr. Daniel Fukomori, representante da KPMG Auditores Independentes, responsável pela auditoria externa da Companhia.
- 3. MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Julian Jose Nebreda Marquez e secretariados pelo Sr. Denis Scarpato.
- 4. ORDEM DO DIA:** (i) Demonstrações contábeis e correspondentes notas explicativas, destinação do resultado, relatório anual e proposta da administração para assembleia geral, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020 e proposta de distribuição de dividendos intermediários relativa ao 4º trimestre de 2020; (ii) Convocação da assembleia geral ordinária e extraordinária da Companhia; (iii) Ratificação das Fianças Bancárias contratadas com Banco Safra e Banco Itaú.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Abertos os trabalhos, verificado o *quórum* de presença e validamente instalada a presente reunião, os membros do Conselho de Administração:
 - 5.1.** Aprovaram, por unanimidade de votos, nos termos informados pela Sra. Clarissa Della Nina Sadock Accorsi, Diretora Presidente da Companhia, as contas da diretoria, demonstrações financeiras e correspondentes notas explicativas, destinação do resultado, parecer dos auditores independentes

e o relatório da administração, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020, bem como a submissão desses documentos à aprovação da assembleia geral ordinária da Companhia prevista para ocorrer no dia 30 de abril de 2021.

- 5.2.** Aprovaram, por unanimidade de votos, a proposta da diretoria a ser submetida à assembleia geral para que (i) o montante de **R\$210.340.277,12** seja destinado para aumento de capital proposto; e (ii) o montante de **R\$362.812.807,59**, relativo ao resultado do exercício social de 2020, seja retido a título de reserva de investimento com base em orçamento de capital com a finalidade de subsidiar o projeto de crescimento da Companhia, conforme Plano de Negócios aprovado pela Diretoria em 18 de fevereiro 2021, consideradas também as projeções realizadas para os negócios no corrente ano e o cenário macroeconômico do país. Caso aprovada pela assembleia geral, referida retenção será realizada nos termos do art. 196 da Lei das S.A pelo prazo de até um ano, sendo prorrogada ou revertida caso se faça necessário por deliberação dos acionistas.
- 5.3.** Adicionalmente, aprovaram por unanimidade de votos, a proposta de distribuição de dividendos intermediários no montante total de **R\$7.941.058,27**, sendo R\$0,00397941796 por ação ordinária e preferencial, equivalente a R\$0,01989708980 por cada *unit* de emissão da Companhia. Conforme apurado no balanço patrimonial da Companhia levantado em 31 de dezembro de 2021, o lucro líquido acumulado no exercício social de 2020 é de **R\$848.020.587,94** e neste montante é adicionado (i) o valor relativo à realização do ajuste de avaliação patrimonial no valor de **R\$55.756.163,27**; (ii) ajustado pelo acréscimo de dividendos e juros sobre capital próprio prescritos no valor de **R\$185.883,69**; e (iii) subtraído o montante já destinado em 2020 a título de dividendos e juros sobre o capital próprio, no total de **R\$322.868.491,93**, perfaz um lucro líquido ajustado total de **R\$581.094.142,97**. Neste momento, desconsiderou-se (iv) o montante de **R\$210.340.277,12** submetido à assembleia para aumento de capital proposto; e (v) o montante de **R\$ 362.812.807,59** retido a título de orçamento de capital.
- 5.3.1.** O pagamento será realizado no dia 26 de maio de 2021 aos titulares de ações da Companhia na data base de 01 de março de 2021 (“record date”) e as ações passarão a ser negociadas “ex-dividendos” a partir de 02 de março de 2021.
- 5.3.2.** Os dividendos são isentos de IRRF (imposto de renda retido na fonte), de acordo com o artigo 10 da Lei nº 9.249/95, e não estão sujeitos à atualização monetária ou remuneração correspondente entre a data de declaração e a data de seu efetivo pagamento.

- 5.4. Consignar a participação dos membros do Conselho Fiscal da Companhia durante a discussão acerca das contas da diretoria, demonstrações financeiras e correspondentes notas explicativas, o parecer dos auditores independentes, destinação do resultado e o relatório da administração, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020, e proposta de declaração de dividendos. A reunião ficou suspensa pelo prazo necessário à conclusão da reunião do Conselho Fiscal, o qual se manifestou favoravelmente às demonstrações financeiras e demais documentos apresentados neste item da ordem do dia.
- 5.5. Aprovaram, por unanimidade, nos termos apresentados pelo Sr. Carlos Renato Xavier Pompermaier, Diretor Vice-Presidente da Companhia, a convocação da assembleia geral ordinária e extraordinária da Companhia prevista para ser realizada em 30 de abril de 2021, para deliberar a respeito da seguinte ordem do dia: **A) Assembleia Geral Ordinária:** (i) Contas da Diretoria, Demonstrações Contábeis e correspondentes Notas Explicativas, Relatório Anual do Auditor Independente e o Relatório Anual da Administração, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020; (ii) Destinação dos Resultados da Companhia relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020 e a aprovação do orçamento de capital para o exercício social de 2021; **B) Assembleia Geral Extraordinária:** (i) Aumento do Capital Social para Capitalização de lucros; (ii) Fixar a remuneração global e anual dos administradores referente ao exercício social a encerrar-se em 31 de dezembro de 2021.
- 5.6. Ratificaram, nos termos apresentados pela Sra. Clarissa Della Nina Sadock Accorsi, Diretora Presidente da Companhia, a contratação e emissão das Fianças Bancárias nº6381816 e nº100420120113200 junto aos bancos Safra e Itaú, emitidas em 18 de dezembro de 2020 em nome da Companhia, apresentada ao Banco Bradesco em 21 de dezembro de 2020, Agente Fiduciário da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE, no valor de R\$ 1.308.660.247,37 para garantir a liquidação financeira do GSF (Generation Scaling Factor) com a CCEE, que ocorreu em 07 de janeiro de 2021, momento em que as fianças foram baixadas.
6. **ENCERRAMENTO:** Não havendo nada mais a ser tratado, o Presidente deu a reunião por encerrada, sendo lavrada a presente ata na forma de sumário, a qual foi por todos lida, achada conforme e assinada.

São Paulo, 24 de fevereiro de 2021.

Mesa

Julian Jose Nebreda Marquez

Denis Scarpato

Presidente

Secretário

Conselheiros de Administração

Julian Jose Nebreda Marquez

Krista Sweigart

Charles Lenzi

Franklin Lee Feder

Matthew Theodore Olive

Denise Duarte Damiani

Francisco Jose Morandi Lopez

Roberto Oliveira de Lima

Bernerd Raymond Da Santos Ávila

Fellipe Agostini Silva

Leonardo Eleutério Moreno

[Página de assinaturas da ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 24 de fevereiro de 2021]