

BROOKFIELD ENERGIA RENOVÁVEL S.A.

CNPJ/MF Nº 02.808.298/0001-96

NIRE 3330032372-4

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 15 DE DEZEMBRO DE 2020**

p. 1 de 3

1. LOCAL, DATA E HORA: No dia 15 de dezembro de 2020, na sede social da Companhia, localizada na Avenida Almirante Júlio de Sá Bierrenbach, nº 200, Edifício Pacific Tower, bloco 02, 1º, 2º e 4º andares, salas 101, 201 a 204 e 401 a 404, Jacarepaguá, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 22.775-028, às 09:00 horas.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação, nos termos do § 4º do artigo 17 do Estatuto Social, tendo em vista o comparecimento de todos os membros do Conselho de Administração.

3. MESA: Foi escolhido para presidir os trabalhos o Sr. Nilton Leonardo Fernandes de Oliveira e para secretariá-los a Srta. Isis Paula Cerinotti Malhaes.

4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a distribuição de dividendos complementares à conta da Reserva Especial constituída com base no balanço patrimonial do exercício social encerrado em 31.12.2019 e distribuição dos dividendos intermediários com base no balanço semestral de 30.06.2020 levantado pela Companhia.

5. DELIBERAÇÕES: Os Conselheiros, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, conforme artigo 19, IX do estatuto social da Companhia, tomaram as seguintes deliberações:

5.1. Aprovar o pagamento de dividendos complementares, no valor total de **R\$ 86.053.786,01** (oitenta e seis milhões, cinquenta e três mil, setecentos e oitenta e seis reais e um centavo), à conta da Reserva Especial, constituída com base nos lucros apurados no balanço patrimonial da Companhia do exercício social encerrado em 31.12.2019, aprovado pela Assembleia Geral Ordinária realizada em 22 de abril de 2020.

5.2. Aprovar o pagamento de dividendos intermediários no valor de **R\$ 159.000.000,00** (cento e cinquenta e nove milhões de reais) à conta de lucros apurados em balanço levantado pela Companhia em 30.06.2020, conforme arquivado na Companhia.

BROOKFIELD ENERGIA RENOVÁVEL S.A.

CNPJ/MF Nº 02.808.298/0001-96

NIRE 3330032372-4

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 15 DE DEZEMBRO DE 2020**

p. 2 de 3

5.2.1. A fim de assegurar a integridade do capital social da Companhia, consignar que os dividendos declarados conforme item 5.2. foram calculados com desconto do valor a ser futuramente destinado à reserva legal, nos termos do art. 193 da Lei de Sociedades anônimas, pela Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as contas do exercício social encerrado em 31.12.2020.

5.2.2. Consignar que os dividendos declarados, conforme item 5.2., referem-se tanto a totalidade dos dividendos mínimos obrigatórios, no montante de R\$ R\$ 39.967.653,05 (trinta e nove milhões, novecentos e sessenta e sete mil, seiscentos e cinquenta e três reais e cinco centavos), como parte dos dividendos complementares, no montante de R\$ 119.032.346,95 (cento e dezenove milhões, trinta e dois mil, trezentos e quarenta e seis reais e noventa e cinco centavos), os quais serão ratificados na Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social encerrado em 31.12.2020.

5.3. Os dividendos ora declarados devem ser pagos aos acionistas conforme a disponibilidade de caixa da Sociedade dentro do exercício social em curso, nos termos do §3º do art. 205 da Lei de Sociedades Anônimas; e na proporção de sua participação no capital social, nos seguintes valores:

Acionistas	Qtde de Ações Ordinárias	%	Dividendos (em R\$)
Brookfield Energia Renovável Participações S.A.	1.084.976.702	100	245.053.786,01
Total	<u>1.084.976.702</u>	<u>100</u>	<u>245.053.786,01</u>

5.4. Lavrar a presente ata em forma de sumário, nos termos do parágrafo 1º do artigo 130 da Lei n. 6.404/76.

6. ENCERRAMENTO: O Sr. Presidente colocou a palavra à disposição de quem dela quisesse fazer uso. Não havendo nenhuma manifestação, declarou suspensos os trabalhos pelo prazo necessário à lavratura da presente Ata, que, depois de lida e aprovada, foi devidamente assinada por todos.

BROOKFIELD ENERGIA RENOVÁVEL S.A.

CNPJ/MF Nº 02.808.298/0001-96

NIRE 3330032372-4

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 15 DE DEZEMBRO DE 2020**

p. 3 de 3

7. ASSINATURAS: Nilton Leonardo Fernandes de Oliveira – Presidente da Mesa e Isis Paula Cerinotti Malhaes – Secretária; Nilton Leonardo Fernandes de Oliveira, Luiz Ildefonso Simões Lopes e Henrique Carsalade Martins – Conselheiros.

Confere com o original que se encontra lavrado no Livro de atas de Reuniões do Conselho de Administração da Brookfield Energia Renovável S/A.

Rio de Janeiro, RJ, 15 de dezembro de 2020.



Isis Paula Cerinotti Malhaes
Secretária Designada