

CERTIDÃO
ATA DA NONINGENTÉSIMA DÉCIMA SÉTIMA REUNIÃO DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO DA CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. – ELETROBRAS

NIRE 53300000859/CNPJ nº 00001180/0001-26

Certifica-se, para os devidos fins, que a 917ª reunião do Conselho de Administração da Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobras (“Companhia” ou “Eletrobras”) foi instalada aos treze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois, às 17h25min, com registro de encerramento dos trabalhos registrado às 18h00min do décimo quarto dia do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois. A reunião transcorreu em regime exclusivamente virtual, com colheita de votos por meio da plataforma específica do Portal de Governança ATLAS. O Conselheiro RUY FLAKS SCHNEIDER (RFS) assumiu virtualmente a presidência dos trabalhos e emitiu seu voto eletronicamente. Os Conselheiros RODRIGO LIMP NASCIMENTO (RLN), CARLOS EDUARDO RODRIGUES PEREIRA (CRP), DANIEL ALVES FERREIRA (DAF), JERÔNIMO ANTUNES (JEA), MARCELO DE SIQUEIRA FREITAS (MSF), ANA SILVIA CORSO MATTE (ASM), FELIPE VILLELA DIAS (FVD) e BRUNO EUSTÁQUIO FERREIRA CASTRO DE CARVALHO (BEC) participaram virtualmente e emitiram seus votos eletronicamente. A Conselheira ANA CAROLINA TANNURI LAFERTE MARINHO (ALM) participou virtualmente para registrar seu voto eletrônico de abstenção, tendo suscitado situação de conflito de interesses. **DECISÃO: DEL 002, de 14.01.2022. Eleição de membro para o Comitê Estatutário de Estratégia, Governança e Sustentabilidade – CEGS.** O Conselho de Administração da Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobras, no uso de suas atribuições estatutárias, e consubstanciado na exposição do relator, DELIBEROU: 1. leger a Conselheira ANA CAROLINA TANNURI LAFERTE MARINHO para membro do Comitê Estatutário de Estratégia, Governança e Sustentabilidade - CEGS, com prazo de gestão vinculado ao seu respectivo prazo de gestão unificado de Conselheiro de Administração da Eletrobras, nos termos do item 2.2 do Regimento Interno do CEGS, condicionada a investidura à assinatura do respectivo termo de posse; 2. ratificar a seguinte composição para o CEGS:

Conselheiro BRUNO EUSTÁQUIO FERREIRA CASTRO DE CARVALHO – Membro (eleito em 14.05.2021 pela DEL-094/2021)	Prazo de gestão: Vinculado ao prazo de gestão unificado do CA
Conselheiro CARLOS EDUARDO RODRIGUES PEREIRA – Membro (eleito em 30.04.2021 pela DEL-089/2021)	Prazo de gestão: Vinculado ao prazo de gestão unificado do CA
Conselheira ANA CAROLINA TANNURI LAFERTE MARINHO – Membro	Prazo de gestão: Vinculado ao prazo de gestão unificado do CA

3. revogar todas as disposições em contrário; 4. determinar que a Secretaria Geral – PRGS, a Secretaria de Governança do Conselho de Administração – CAAS, Comunicação – PRC, Relações com Investidores – DFR, Governança e Conformidade – DCG, Gestão de Pessoas – DSP, Administração de Pessoal – DSCR, cada qual em seu âmbito de atuação, adotem as providências necessárias ao cumprimento desta Deliberação. Quórum de deliberação: Unanimidade, registrada a abstenção da Conselheira ASM por situação de conflito de interesses. A presente certidão é lavrada e assinada por mim, BRUNO KLAPPER LOPES, Secretário de Governança do Conselho de Administração da Eletrobras.

Rio de Janeiro, 14 de janeiro de 2022.

BRUNO KLAPPER LOPES
Secretário de Governança