CNPJ/MF nº 15.139.629/0001-94 **RG.CVM 1.452-4**
COMPANHIA ABERTA **NIRE 29.300.003.816**

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA, REALIZADA EM 19 DE NOVEMBRO DE 2021

DATA, HORA E LOCAL: Aos 19 (dezenove) dias do mês de novembro do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), às 11h30min, por escrito e sem sessão. **PRESENÇA**: Presente os seguintes Conselheiros da Companhia, os Srs. Eduardo Capelastegui Saiz, Edison Antonio Costa Britto Garcia, Fulvio da Silva Marcondes Machado, Leonardo Pimenta Gadelha, Daílton Pedreira Cerqueira (Conselheiro Representante dos Empregados) e a Sra. Solange Maria Pinto Ribeiro, que se manifestaram por escrito através de correio eletrônico. **CONVOCAÇÃO**: Convocações endereçadas aos senhores Conselheiros da Companhia por correio eletrônico nos termos do Estatuto Social. **ORDEM DO DIA:** Informações e deliberações acerca dos seguintes assuntos: **(1)** Recebimento da Carta Renúncia – Sr. Armando Martínez; **(2)** Eleição de Membro Titular do Conselho de Administração; **(3)** Dividendos Intermediários referente resultado 1º semestre; e **(4)** Contrato de Prestação de Garantia Corporativa entre Coelba e Neoenergia. **INFORMAÇÕES:** Dando-se início aos trabalhos, sendo abordado o item **(1) da Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros foram informados do recebimento da carta renúncia, datada de 02 de novembro de 2021, do Sr. Armando Martínez Martínez, ao cargo de Membro Titular e Presidente do Conselho de Administração da Companhia. Os membros do Conselho registram seus agradecimentos ao Sr. Armando Martínez pelos serviços prestados a Companhia. **DELIBERAÇÕES:** Seguindo com o item **(2) da Ordem do Dia**, e considerando a renúncia apresentada pelo Sr. Armando Martínez, os senhores Conselheiros elegeram, por unanimidade, a Sra. **Elena León Muñoz,** espanhola, casada, engenheira civil, portadora do passaporte espanhol nº PAF 541666, com endereço à Calle Tomás Redondo, 1, 28033, Madri, Espanha, para o cargo de **Membro Titular e Presidente do Conselho de Administração**, com mandato coincidente com os demais conselheiros de administração, ou seja, encerrando-se até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar acerca das contas do exercício social de 2021, quando sua nomeação deverá ser ratificada pelos acionistas. Para fins do § 2º do artigo 146 da Lei das S.A., a conselheira **Elena León Muñoz** será representada pelo Sr. Mário José Ruiz-Tagle Larrain, chileno, casado, diretor de empresa, portador da Registro Nacional de Estrangeiro - RNE nº V359972-2, inscrito no CPF/MF sob o nº 058.458.437-74, com endereço na Praia do Flamengo, 78 – 4° Andar – Flamengo – Rio de Janeiro/RJ, CEP 22210-903, conforme procuração arquivada na sede da Companhia. A conselheira ora eleita tomará posse, nos termos da Lei das S.A., mediante a assinatura do respectivo termo de posse, ocasião na qual declarará à Companhia o preenchimento dos requisitos de elegibilidade previstos na Lei das S.A. e o seu desimpedimento para exercício do seu respectivo cargo. A Sra. Elena León se absteve de votar no item acima, por considerar conflito de interesses. Quanto ao **item (3) da Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros aprovaram, por unanimidade, a distribuição de dividendos intermediários pela COELBA, considerando os resultados apurados até Junho/21, no valor de R$ 524.650.000,00 (quinhentos e vinte quatro milhões, seiscentos e cinquenta mil reais), para pagamento até 31 de dezembro de 2021. Referente ao **item (4) da Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros aprovaram, por unanimidade, a assinatura de novo contrato de prestação de garantia corporativa entre Neoenergia e Neoenergia Coelba, sujeito a anuência da ANEEL. **ENCERRAMENTO E ASSINATURA DA ATA**: Fica registrado que o material pertinente ao item da **Ordem do Dia** encontra-se arquivado na sede da Companhia. Foi, então, declarada como encerrada a reunião e lavrada a presente ata no

livro próprio, a qual foi assinada pelos senhores Conselheiros presentes. Salvador, 19 de novembro de 2021.

CONFERE COM ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO COMPETENTE

Marcela Veras
Secretária