

EMPRESA DE ENERGIA SÃO MANOEL S.A.

CNPJ/MF nº 18.494.537/0001-10

NIRE 33.3.0030839-3

("Companhia")

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 26 DE JULHO DE 2022

1. **DATA, HORA E LOCAL:** 26 dias do mês de julho do ano de 2022, às 17:30 horas, na sede social da Empresa de Energia São Manoel S.A., na Praia do Botafogo, 501 – Bloco I (A) – Sala 101 – Edifício Mourisco – Botafogo – Rio de Janeiro/RJ – CEP: 22250-911.

2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Presentes as acionistas da Companhia que representam a totalidade do capital social, em razão do que fica dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia.

3. **MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Conselheiro de Administração da Companhia Sr. Luiz Otavio Assis Henriques, que escolheu o Sr. Fábio William Loreti para secretariá-lo.

4. **ORDEM DO DIA:** O Sr. Presidente da Mesa informou que a presente Assembleia Geral tinha por finalidade deliberar sobre a substituição de membro do Conselho de Administração da Companhia para o mandato em curso e eleger seu substituto.

5. **DELIBERAÇÕES:** Dando início aos trabalhos os Acionistas, sem quaisquer reservas ou ressalvas:

5.1. Aprovaram com efeitos a partir da presente data, a substituição do Sr. **CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE CARVALHO**, brasileiro, divorciado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 15.963.800-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 073.319.238-62, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Funchal, 418 - 3º andar – Conjunto 2901 - Vila Olímpia – São Paulo/SP - CEP 04551-060, o qual ocupava o cargo de Conselheiro de Administração Efetivo, e na sequência aprovaram a eleição de seu substituto, o Sr. **SILVIO ALEXANDRE SCUCUGLIA DA SILVA**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 22.617.319-7, inscrito no CPF/MF sob nº 197.536.028-12, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Funchal, 418 - 3º andar – Conjunto 2901 - Vila Olímpia – São Paulo/SP - CEP 04551-060, para o cargo de Conselheiro de Administração Efetivo, para o mandato em curso, ou seja, até a data de realização da Assembleia Geral que examinar as contas do exercício social a findar-se em 31 de dezembro de 2023.

O membro do Conselho de Administração ora eleito, neste ato e/ou por declaração própria conforme termo de posse em anexo, tomou ciência de sua eleição e a aceitou, declarando não estar incurso em nenhum crime que a impeça de exercer a atividade mercantil.

5.1.2. Em razão da aprovação do item 5.1. acima, o Conselho de Administração terá a seguinte composição:

DS
FWL

Indicados pela Acionista EDP – Energias do Brasil S.A.:

- a) Maria Clara Fonseca de Oliveira Maia e Castro - Conselheira de Administração Efetiva
- a)1. Lourival Teixeira dos Santos Sobrinho - Conselheiro de Administração Suplente
- b) Luiz Otavio Assis Henriques - Conselheiro de Administração Efetivo
- b)1. Carlos Emanuel Baptista Andrade - Conselheiro de Administração Suplente
- c) Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire – Presidente do Conselho de Administração
- c)1. Daniel Shem Cheng Chen - Conselheiro de Administração Suplente

Indicados pela Acionista Furnas Centrais Elétricas S.A.:

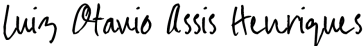
- d) José Alves de Mello Franco - Conselheiro de Administração Efetivo
- d)1. Mauro de Mattos Guimarães - Conselheiro de Administração Suplente
- e) Pedro Eduardo Fernandes Brito - Conselheiro de Administração Efetivo
- e)1. Anderson Lanna Alves Bittencourt - Conselheiro de Administração Suplente
- f) Sidnei Bispo - Conselheiro de Administração Efetivo
- f)1. Rodrigo Junqueira Calixto - Conselheiro de Administração Suplente

Indicados pela Acionista China Three Gorges Brasil Energia Ltda.:

- g) Evandro Leite Vasconcelos - Conselheiro de Administração Efetivo
- g)1. José Renato Domingues - Conselheiro de Administração Suplente
- h) Liyi Zhang - Conselheiro de Administração Efetivo
- h)1. Evandro Leite Vasconcelos - Conselheiro de Administração Suplente
- i) Silvio Alexandre Scucuglia da Silva - Conselheiro de Administração Efetivo
- i)1. Carlos Nakao - Conselheiro de Administração Suplente

6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente ata, que lida e achada conforme, foi por todos assinada.

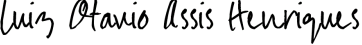
Rio de Janeiro, 26 de julho de 2022.

DocuSigned by:

6083DFC307064AD...
Luiz Otavio Assis Henriques
Presidente da Mesa

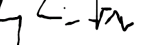
DocuSigned by:

E642C2D8CEE4E7...
Fábio William Loreti
Secretário da Mesa

Acionistas:

DocuSigned by:

6083DFC307064AD...

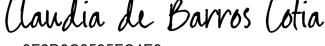
EDP – Energias do Brasil S.A.

DocuSigned by:

F92E1F20F81C42A...

DocuSigned by:

04A650C3213C46E...

Furnas Centrais Elétricas S.A.

DocuSigned by:

9F2D0C8535FC4E9...

DocuSigned by:

493E043806B4F7...

China Three Gorges Brasil Energia Ltda.

DocuSigned by:

2C2E8A78CFD047C...