

CNPJ 02.474.103/0001-19 – NIRE 4230002438-4
Companhia Aberta - Registro CVM nº 1732-9

ATA DA DUCENTÉSIMA DÉCIMA SEXTA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ENGIE BRASIL ENERGIA S.A.

Aos 11 (onze) dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, às 09 horas, reuniram-se, por meio da plataforma Teams, conforme autoriza o disposto no §2º do artigo 18 do Estatuto Social da Engie Brasil Energia S.A. (“Companhia”) e em atenção às medidas restritivas para prevenção à COVID-19, o(a)s senhore(a)s membros titulares do Conselho de Administração da Companhia, Maurício Stolle Bähr, Paulo Jorge Tavares Almirante, Dirk Achiel Marc Beeuwsaert, Paulo de Resende Salgado, Adir Flavio Sviderskei, Manoel Eduardo Lima Lopes, Karin Koogan Breitman, Simone Cristina De Paola Barbieri e Richard Jacques Dumas. Presentes também os senhores Eduardo Antonio Gori Sattamini, Diretor Presidente e Relações com Investidores; Marcelo Cardoso Malta, Diretor Financeiro; Waltamir Barreiros, presidente do Conselho Fiscal; e Fernando de Souza Leite, representante da Deloitte Touche Tohmatsu. Presidiu os trabalhos o Sr. Maurício Stolle Bähr e, como secretário, Osmar Osmarino Bento. Cumprimentando os presentes, o Senhor Presidente colocou em discussão as matérias da Ordem do Dia constantes da convocação CA-001/2021, de 08 de fevereiro de 2021, a saber: 1 - Assuntos para Deliberação: 1.1 - Aprovar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício de 2020; 1.2 - Deliberar sobre a proposta de destinação do Lucro Líquido do Exercício e a distribuição de dividendos e sobre a proposta de orçamento de capital; 1.3 - Aprovar a renovação do seguro de riscos operacionais; 1.4 - Deliberar sobre a proposta de participação dos empregados nos Lucros ou Resultados relativos ao exercício de 2020; 1.5 - Deliberar sobre a proposta de Remuneração dos Administradores para o exercício de 2021; 1.6 - Aprovar a convocação da Assembleia Geral dos Acionistas da Companhia; 2 - Assuntos para Conhecimento: 2.1 - Apresentação dos trabalhos dos auditores independentes; 2.2 - Apresentação das atividades do Fórum de Ética; 2.3 - Apresentação das atividades do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia, realizadas no período de novembro/2020 a Fevereiro/2021; 2.4 - Apresentação dos resultados da avaliação de desempenho dos membros do Conselho de Administração e do Diretor Presidente; 2.5 - Contratos de compra e venda de energia elétrica; e 3 - Assuntos Gerais. DELIBERAÇÕES: Após discussão das matérias, o Senhor Presidente colocou em votação os itens da Ordem do Dia, tendo os senhores conselheiros deliberado o quanto segue: 1 - Assuntos para Deliberação: Item 1.1 – Nos termos da apresentação efetuada, da opinião do Comitê de Auditoria Estatutário contida no seu Relatório de Atividades e do parecer dos Auditores Independentes, documentos que ficam arquivados na Companhia, foi aprovado, por unanimidade, o Relatório da Administração e as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020, por entenderem os senhores conselheiros que representam adequadamente os números e resultados da Companhia no período, devendo a matéria ser submetida à Assembleia Geral Ordinária; Item 1.2 – Nos termos da apresentação efetuada, documento que ficam arquivados na Companhia, foi aprovada, por unanimidade, a proposta de Destinação dos Lucros Acumulados e a distribuição de dividendos, a ser submetida à Assembleia Geral Ordinária, conforme as Demonstrações Contábeis aprovadas no item anterior, nos seguintes valores: a) Reserva Legal – R\$ 139.854.525,24; b) Reserva de Incentivos Fiscais – R\$ 35.133.013,11; c) Reserva de Retenção de Lucros – R\$ 638.669.403,00; d) Distribuição de Dividendos e Juros sobre o

Capital Próprio no valor total bruto de R\$ 2.016.754.364,44, correspondente a R\$ 2,4717315830 por ação, assim composto: (i) Dividendos Intercalares declarados na 206ª RCA, de 30.07.2020, no valor de R\$ 677.688.153,38 (R\$ 0,8305737385 por ação); (ii) Dividendos Intercalares declarados na 214ª RCA, de 15.12.2020, no valor de R\$ 554.472.125,49 (R\$ 0,6795603315 por ação); e (iii) Juros sobre o Capital Próprio creditados na 214ª RCA, de 15.12.2020, no valor de 175.000.000,00 (R\$ 0,2144797773 por ação); e (iv) Dividendos Adicionais – R\$ 609.594.085,57 (R\$ 0,7471177357 por ação). Para justificar a retenção de lucros, conforme dispõe o artigo 196 da Lei das Sociedades por Ações, foi aprovado, também por unanimidade, o Orçamento de Capital, que considera um Programa de Investimento no valor de R\$ 5.838.217.986,25, destinado aos exercícios de 2021, 2022 e 2023, nos valores de R\$ 3.516.564.564,61, R\$ 1.567.961.176,44 e R\$ 753.692.245,20, respectivamente; Item 1.3 – Nos termos da apresentação efetuada, documento que fica arquivado na Companhia, depois do debate sobre o tema e em virtude da variação do valor do prêmio do seguro em comparação com o do ano anterior, os conselheiros solicitaram que a área de seguros da Companhia realizasse novas cotações no mercado, devendo a matéria ser trazida novamente a este conselho para deliberação; Item 1.4 – Nos termos da apresentação efetuada, documento que fica arquivado na Companhia, foi aprovada, por unanimidade, a proposta da diretoria da Companhia de pagamento aos empregados o valor de até R\$ 43,4 milhões (quarenta e três milhões e quatrocentos mil reais) a título de Participação nos Lucros ou Resultados – PLR relativo ao exercício de 2020, a ser distribuído de acordo com os critérios definidos no Sistema de Remuneração da Companhia e Acordos Coletivos de Trabalho, devendo a matéria ser submetida à Assembleia Geral Ordinária; Item 1.5 – Aprovados, por unanimidade, os valores relativos à remuneração individual dos Administradores da Companhia para o exercício de 2021, conforme tabela apresentada que fica arquivada na Companhia, no montante de até R\$ 30 milhões (trinta milhões de reais), devendo o valor global ser submetido à aprovação da Assembleia Geral Ordinária, cabendo, adicionalmente, à Companhia, quando for o caso, as despesas de INSS, FGTS, Seguro Saúde, Previdência Privada, assistência médica e habitação, ficando entendido que não haverá acumulação de valores no caso de haver acúmulo de cargos por uma mesma pessoa; Item 1.6 – Aprovada, por unanimidade, a convocação da Assembleia Geral para deliberar sobre as matérias que são de sua competência; 2 – Assuntos para Conhecimento: Item 2.1 – O representante da Deloitte Touche Tohmatsu apresentou aos conselheiros os resultados dos trabalhos dos auditores independentes das demonstrações contábeis relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020, ressaltando a independência da Deloitte Touche Tohmatsu em relação aos serviços prestados e que o relatório foi emitido sem qualquer ressalva; Item 2.2 – Nos termos da apresentação efetuada, documento que fica arquivado na Companhia, os conselheiros tomaram conhecimento sobre os incidentes registrados no canal de denúncia no período de outubro a dezembro de 2020 e o tratamento dado a cada um, ficando consignado que a mesma apresentação foi realizada aos membros do Comitê de Auditoria Estatutário; Item 2.3 – Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE) da Companhia, Srs. Paulo de Resende Salgado, Manoel Eduardo Lima Lopes e Sra. Carla Carvalho de Carvalho, apresentaram as atividades realizadas no período de novembro de 2020 a fevereiro de 2021, em atenção ao previsto na alínea “g” do item 6.2 do Regimento Interno do CAE, abordando: *i*) as reuniões de trabalho realizadas; *ii*) o seu relatório anual de atividades; *iii*) a análise da execução do Plano Anual de Auditoria Interna de 2020 e o Plano Anual de Auditoria Interna estabelecido para 2021; *iv*) os trabalhos relativos ao Programa de Controles Internos – INCOME, desenvolvido na Companhia em 2020; *v*) a

análise da Matriz de Riscos & Oportunidades Empresariais; vi) a avaliação das denúncias registradas no canal de ética no 4º trimestre de 2020 e o tratamento dado pelo Fórum de Ética a cada incidente; e vii) os exames e a manifestação favorável sobre as Demonstrações Financeiras do exercício de 2020. Os conselheiros receberam e aprovaram o Relatório Anual de Atividades do Comitê de Auditoria Estatutário relativo ao exercício social 2020, que juntamente com essa apresentação ficará arquivada na Companhia; Item 2.4 – Nos termos da apresentação efetuada, documento que fica arquivado na Companhia, os senhores conselheiros tomaram conhecimento dos resultados da avaliação de desempenho dos membros do Conselho de Administração e do Diretor Presidente, relativos ao exercício de 2020; Item 2.5 – Em atenção ao previsto no parágrafo único do artigo 19 do Estatuto Social e conforme apresentação efetuada, documento que fica arquivado na Companhia, os conselheiros conheceram os contratos de compra e venda de energia elétrica celebrados pela Companhia e por suas controladas, no 4º trimestre de 2020; e 3 - Assuntos Gerais – Não houve outro assunto a ser tratado. Encerramento: Posta a palavra à disposição dos senhores conselheiros presentes, além das discussões havidas em relação à matéria constante da Ordem do Dia, não houve qualquer outra manifestação, sendo que o tempo e temas deliberados nesta reunião foram monitorados por mim, secretário, conforme Relatório de Monitoramento de Tempo e Temas, documento rubricado pelos membros da mesa e arquivado na sede da Companhia, o que ensejou o Presidente a dar por encerrados os trabalhos da presente reunião, solicitando que fosse lavrada a presente ata por mim, secretário, que, depois de lida e achada conforme, será assinada pelos membros do Conselho de Administração presentes, inclusive o Presidente, e por mim, secretário, por meio do DocuSign.

Rio de Janeiro/RJ, 11 de fevereiro de 2021.

Maurício Stolle Bähr
Presidente do Conselho e da Mesa

Osmar Osmarino Bento
Secretário

Dirk Achiel Marc Beeuwsaert
Conselheiro

Paulo Jorge Tavares Almirante
Conselheiro

Paulo de Resende Salgado
Conselheiro

Karin Koogan Breitman
Conselheira

Simone Cristina De Paola Barbieri
Conselheira

Adir Flavio Sviderskei
Conselheiro

Richard Jacques Dumas
Conselheiro

Manoel Eduardo Lima Lopes
Conselheiro