

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

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

Aos 19 (dezenove) dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, às 15h30min, reuniram-se, por meio da plataforma Teams, nos termos do §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, Dirk Achiel Marc Beeuwsaert, Paulo de Resende Salgado, Adir Flavio Sviderskei, Manoel Eduardo Lima Lopes, Simone Cristina De Paola Barbieri e Richard Jacques Dumas e, ante as justificadas ausências dos conselheiros Paulo Jorge Tavares Almirante e Karin Koogan Breitman, participaram os seus respectivos Conselheiros Suplentes Raphael Vincent Philippe Barreau e Manoel Arlindo Zaroni Torres. 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-002/2021, de 16 de março de 2021, a saber: 1 – Assuntos para Deliberação: 1.1 – Aprovar alteração na Política de Investimento e Derivativos; 1.2 – Aprovar a celebração, pelas SPEs do Projeto Campo Largo II, dos termos aditivos aos EPCs dos escopos: a) obras civis, firmado com a Cortez; b) redes de média tensão, firmado com a SIMM; e c) fornecimento de aerogeradores, firmado com a Vestas; 1.3 – Aprovar a celebração, pela controlada Novo Estado, dos termos aditivos aos contratos: a) de engenharia, fornecimento e construção firmado com o Consórcio SBEI/SK; e b) de fornecimento de equipamentos e supervisão ao comissionamento das subestações, firmado com ABB Power Grids Brasil; 1.4 – Aprovar a celebração, pela controlada Gralha Azul Transmissão de Energia, do segundo termo aditivo ao contrato de engenharia, fornecimento, gerenciamento e construção das linhas de transmissão, firmado com a Tabocas; 1.5 – Aprovar a celebração do segundo termo aditivo ao contrato para implantação do Bay de conexão da Usina à Subestação Candiota 2, firmado entre a controlada Usina Termelétrica Pampa Sul e o Consórcio COTESA/CONENGE-SC; e 2 – Assuntos Gerais. DELIBERAÇÕES: Inicialmente o Presidente agradeceu a presença de todos e, dando início aos trabalhos, colocou em discussão e votação os itens da Ordem do Dia. Nos termos das apresentações efetuadas, documentos que ficam arquivados na Companhia, os senhores conselheiros deliberaram o quanto segue: 1 - Assuntos para Deliberação: Item 1.1 – Depois do debate sobre a matéria e prestados os esclarecimentos, foi aprovada, por unanimidade, a proposta de alteração da Política de Investimentos e Derivativos da Companhia, com o ajuste na redação proposta para limitar o valor das operações, individualmente ou em conjunto, em até 10% (dez por cento) do capital social autorizado da Companhia, ficando a Diretoria Executiva autorizada a praticar todos os atos decorrentes desta deliberação, observado o limite fixado; Item 1.2 – Depois de prestados os esclarecimentos solicitados, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, a celebração pelas controladas indiretas integrantes do Projeto Campo Largo Fase II dos seguintes documentos: *i)* 2º Termo Aditivo ao Contrato de Empreitada Total por Preço Global de Obras Civis, firmado com a Cortez; e *ii)* 3º Termo Aditivo ao Contrato de Instalação das Redes de Média Tensão, firmado com a SIMM, tudo nas condições e valores apresentados. Também foi aprovado, por unanimidade, as condições e valores do termo de quitação parcial dos custos

adicionais ao Contrato de Fornecimento, Transporte, Montagem, Instalação e Comissionamento de Aerogeradores firmado com a Vestas; Item 1.3 – Depois de sanados os questionamentos, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, a celebração pela controlada indireta a Novo Estado Transmissora de Energia S.A. dos seguintes documentos: *i)* termo aditivo ao Contrato de Engenharia, Fornecimento e Construção, firmado com o Consórcio SBEI/SK; e *ii)* termo aditivo ao Contrato de Fornecimento de Equipamentos e Supervisão ao Comissionamento das Subestações, firmado com ABB Power Grids Brasil; Item 1.4 – Depois de sanados os questionamentos, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, a celebração pela controlada indireta a Gralha Azul Transmissão de Energia S.A. do segundo termo aditivo ao contrato de engenharia, fornecimento, gerenciamento e construção das linhas de transmissão, firmado com a Tabocas; Item 1.5 – Depois de prestados os esclarecimentos solicitados, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, a celebração de aditivo ao contrato de Engenharia, Fornecimento e Construção de Trecho Final e Migração de LT 525kV até SE Candiota 2; Bay de Conexão na SE Candiota 2; e Desmobilização da Conexão da SE Candiota, firmado com Consórcio COTESA/CONENGE-SC. 2 - 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, 19 de março de 2021.

Maurício Stolle Bähr
Presidente do Conselho e da Mesa

Osmar Osmarino Bento
Secretário

Dirk Achiel Marc Beeuwsaert
Conselheiro

Adir Flavio Sviderskei
Conselheiro

Paulo de Resende Salgado
Conselheiro

Manoel Eduardo Lima Lopes
Conselheiro

Simone Cristina De Paola Barbieri
Conselheira

Manoel Arlindo Zaroni Torres
Conselheiro Suplente

Richard Jacques Dumas
Conselheiro

Raphael Vincent Philippe Barreau
Conselheiro Suplente