

**CNPJ 02.474.103/0001-19 – NIRE 4230002438-4**

Companhia Aberta - Registro CVM nº 1732-9

**ATA DA DUCENTÉSIMA VIGÉSIMA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ENGIE BRASIL ENERGIA S.A.**

Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, às 09 horas, 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, Paulo Jorge Tavares Almirante, Dirk Achiel Marc Beeuwsaert, Paulo de Resende Salgado, Manoel Eduardo Lima Lopes e Karin Koogan Breitman, e, ante as justificadas ausências dos conselheiros Richard Jacques Dumas e Adir Flavio Sviderskei, participaram os seus respectivos Conselheiros Suplentes Leonardo Augusto Serpa e Rubens José Nascimento. 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-004/2021, de 18 de junho de 2021, a saber: 1 – Assuntos para Apresentação e Deliberação: 1.1 - Aprovar a celebração, pela controlada Gralha Azul, dos termos aditivos aos contratos: a) de fornecimento de isoladores de vidro firmado com a GIG; e b) de fornecimento de estrutura metálicas firmado com a Brametal; 1.2 - Aprovar a celebração, pela controlada Novo Estado, dos termos aditivos aos contratos: a) de engenharia, fornecimento e construção de linha de transmissão firmado com a Tabocas; e b) de prestação de serviços de licenciamento ambiental firmado com Ambientare; 1.3 - Aprovar a celebração, pelas SPEs do Projeto Campo Largo II, dos termos aditivos aos EPCs do escopo das obras civis, firmados com a Cortez; 1.4 - Aprovar o termo aditivo ao contrato de P&D firmado com a Weg; 1.5 - Aprovar a renovação do mandato do Morgan Stanley como Financial Advisor do Projeto Diamond; 1.6 - Aprovar o Projeto de Monitoramento de CyberSecurity; e 2 - Assuntos Gerais. DELIBERAÇÕES: 1. Assuntos para Deliberação: Item 1.1 - Nos termos da apresentação efetuada, documento que fica arquivado na Companhia e depois de prestados os esclarecimentos solicitados, foram aprovados, por unanimidade, a celebração, pela controlada Gralha Azul, dos termos aditivos aos contratos: a) de fornecimento de isoladores de vidro firmado com a GIG; e b) de fornecimento de estrutura metálicas firmado com a Brametal; Item 1.2 - Nos termos da apresentação efetuada, documento que fica arquivado na Companhia, após os esclarecimentos prestados, foram aprovados, por unanimidade, celebração, pela controlada Novo Estado, dos termos aditivos aos contratos: a) de engenharia, fornecimento e construção de linha de transmissão firmado com a Tabocas; e b) de prestação de serviços de licenciamento ambiental firmado com Ambientare, devendo a diretoria executiva da mencionada controlada tomar as medidas e praticar o que for necessário para a busca dos reembolsos junto à vendedora do projeto dos gastos incorridos com relação ao contrato mencionado na alínea “a”; Item 1.3 – Nos termos da apresentação realizada, documento que fica arquivado na Companhia e depois de sanados os questionamentos, foram aprovados, por unanimidade, a celebração, pelas SPEs do Projeto Campo Largo II, do 3º termo aditivo ao EPC do escopo das obras civis, firmado com a Cortez; Item 1.4 - Nos termos da apresentação efetuada, documento que fica arquivado na Companhia, após prestados os esclarecimentos sobre a matéria, foi aprovada, por unanimidade, a assinatura do termo aditivo 3 ao contrato de parceria firmado com a WEG, relativo ao Projeto Estratégico de P&D Eólico,

Chamada Pública ANEEL nº 017/2013 – Desenvolvimento de Tecnologia Nacional de Geração Eólica; Item 1.5 - Nos termos da apresentação efetuada, documento que fica arquivado na Companhia, depois de sanados os questionamentos, foi aprovada, por unanimidade, a renovação do mandato do Morgan Stanley como Financial Advisor do Projeto Diamond; Item 1.6 - Nos termos da apresentação efetuada, documento que fica arquivado na Companhia, após prestados os esclarecimentos sobre a matéria, foi aprovada, por unanimidade, investimento no Projeto de Monitoramento de CyberSecurity; 2 - Assuntos Gerais: Item 2.1 - Nos termos, nas condições e para finalidade apresentados, documento que fica arquivado na Companhia, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, a negociação e contratação, junto a banco(s) de primeira linha, de empréstimo externo na modalidade da Lei nº 4.131/1962 e respectiva operação de *swap* para CDI + spread, no valor de até R\$ 530 milhões (quinhentos e trinta milhões de reais), ficando a Diretoria Executiva autorizada a negociar, discutir e assinar, em nome da Companhia, todos e quaisquer contratos e demais documentos necessários para a formalização de tal operação; e Item 2.2 - Por fim, foram realizados comentários sobre o cenário do sistema elétrico nacional abordando a MP de privatização da Eletrobras e da situação hidrológica; e uma atualização quanto à estratégia e ao processo de reorganização do grupo. ENCERRAMENTO: Nada mais a tratar, o Presidente deu por encerrados os trabalhos da presente reunião, solicitando que fosse lavrada a presente ata por mim, secretário, que, depois de lida, achada conforme e aprovada, será assinada pelos membros do Conselho de Administração presentes, inclusive o Presidente da mesa, e por mim, secretário, por meio do DocuSign, sendo que o tempo de cada tema foi monitorado por mim, secretário, conforme Relatório de Monitoramento de Tempo e Temas, documento que será arquivado na sede da Companhia.

Rio de Janeiro/RJ, 24 de junho de 2021.

Maurício Stolle Bähr  
Presidente do Conselho e da Mesa

Osmar Osmarino Bento  
Secretário

Paulo Jorge Tavares Almirante  
Conselheiro

Dirk Achiel Marc Beeuwsaert  
Conselheiro

Paulo de Resende Salgado  
Conselheiro

Manoel Eduardo Lima Lopes  
Conselheiro

Karin Koogan Breitman  
Conselheira

Leonardo Augusto Serpa  
Conselheiro Suplente

Rubens José Nascimento  
Conselheiro Suplente