

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

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

Aos 05 (cinco) dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, às 14 horas, reuniram-se, por meio da plataforma Teams, conforme autoriza o disposto no §2º do artigo 18 do Estatuto Social da Companhia e em atenção às medidas restritivas para prevenção à COVID-19, o(a)s senhora(a)s membros do Conselho de Administração da Companhia, membros titulares Maurício Stolle Bähr, Dirk Achiel Marc Beeuwsaert, Paulo de Resende Salgado, Adir Flavio Sviderskei, Manoel Eduardo Lima Lopes, Karin Koogan Breitman e Simone Cristina De Paola Barbieri e ante a justificada ausência do conselheiro Paulo Jorge Tavares Almirante e, que o conselheiro Richard Jacques Dumas ainda não possui autorização para o exercício do cargo, participaram seus respectivos suplentes Raphael Vincent Philippe Barreau e Leonardo Augusto Serpa. Presidiu os trabalhos o Sr. Maurício Stolle Bähr e, como secretário, Osmar Osmarino Bento. Ordem do dia constante da CA-009/2020, de 30.10.2020, remetida por meio de mensagem eletrônica em 30.10.2020, a saber: 1. Assuntos para Deliberação: 1.1 – Aprovar as Demonstrações Contábeis relativas ao 3º Trimestre de 2020; 1.2 – Aprovar a Política de Gestão Tributária; 1.3 – Confirmar o fornecimento de carvão para o Complexo Jorge Lacerda para o ano 2021; 1.4 – Aprovar celebração, pela controlada Companhia Energética Jaguará, do contrato de modernização do Gerador 01 da UHE Jaguará; 1.5 – Aprovar a celebração, pela controlada Novo Estado Transmissora de Energia S.A., dos termos aditivos aos contratos de fornecimento de estruturas metálicas; 2. Assuntos para Conhecimento: 2.1 – Apresentação das atividades do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia, realizadas no período de agosto a outubro de 2020; 2.2 – Apresentação da Matriz de Riscos – versão final – Ciclo de ERM 2020; 2.3 – Apresentação das atividades do Fórum de Ética; 2.4 – Conhecer contratos de compra e venda de energia elétrica; e 3. 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, tendo os senhores conselheiros deliberado o quanto segue: 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 e da manifestação favorável dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, as Informações Trimestrais relativas ao 3º Trimestre de 2020, por representarem adequadamente os números e resultados da Companhia no período; Item 1.2 – Nos termos da apresentação efetuada, documento que fica arquivado na Companhia, e depois de prestados os esclarecimentos sobre a matéria, foi aprovada, por unanimidade, a Política Tributária da Companhia; Item 1.3 – Nos termos da apresentação efetuada, documento que fica arquivado na Companhia, e em atenção ao deliberado na 145ª reunião deste Conselho, realizada em 06.11.2015, depois de prestados os esclarecimento sobre a matéria, os conselheiros confirmaram, por unanimidade, o contrato de fornecimento de carvão mineral ao Complexo Jorge Lacerda para o ano 2021, ficando a diretoria executiva da sua controlada, a Diamante Geração de Energia Ltda., autorizada a assinar os correspondentes termos aditivos para refletir o reajuste contratual e demais condições ajustadas; Item 1.4 – Nos termos da apresentação efetuada, documento que fica arquivado na Companhia, e depois de respondidos os questionamentos dos conselheiros, foi autorizada, por unanimidade, a diretoria da

Companhia e da controlada Companhia Energética Jaguará a darem continuidade às negociações com os fornecedores selecionados e, caso sejam obtidas condições satisfatórias, assinar o contrato EPC para modernização do Gerador da UG 1 da UHE Jaguará, observados as condições e limite de valor apresentados; Item 1.5 – Nos termos da apresentação efetuada, documento que fica arquivado na Companhia, e depois de prestados os esclarecimentos solicitados, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, a celebração pela controlada indireta a Novo Estado Transmissora de Energia S.A. dos termos aditivos aos contratos de fornecimento de estruturas metálicas e o limite de variação de fornecimento das estruturas objeto desses contratos em até 1.226,75 toneladas; 2. Assuntos para Conhecimento: 2.1 – Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia, Sr(a)s Paulo de Resende Salgado, Manoel Eduardo Lima Lopes e Carla Carvalho de Carvalho, apresentaram, documento que fica arquivado na Companhia, as atividades realizadas no período de agosto a outubro de 2020, em atenção ao previsto na alínea “g” do item 6.2 do Regimento Interno da CAE, abordando: *i*) os exames e a manifestação favorável sobre as Informações Trimestrais relativos ao 3º Trimestre de 2020; *ii*) a análise dos principais riscos da versão final da Matriz de Riscos & Oportunidades Empresariais; *iii*) avaliação das denúncias registradas no canal de ética no 3º trimestre de 2020 e o tratamento dado pelo Fórum de Ética a cada incidente; *iv*) os trabalhos relativos ao Programa de Controles Internos - INCOME de 2020; e *iv*) a análise do Plano Anual de Auditoria Interna de 2020; Item 2.2 – Nos termos da apresentação efetuada, documento que fica arquivado na Companhia, os conselheiros tomaram conhecimento da versão final da Matriz de Riscos – Ciclo de ERM 2020, metodologia utilizada pela Companhia para avaliação dos seus riscos, onde foram indicados os seguintes riscos empresariais: Tributário; Segurança Industrial; Desenvolvimento e Implantação de Projetos; Regulatório e País; Mercado; Segurança Cibernética; Contraparte Comercial; Privacidade de Dados Pessoais; Operacionalização da Estratégia; e Ética e Compliance, com a análise da probabilidade e os impactos financeiros no caso de ocorrência da tais riscos, bem como os planos de ação para mitigar e monitorar esses riscos. Do documento também constam informações sobre a análise dos impactos da pandemia da Covid-19 no Brasil e os planos de ação implementados pela Companhia para enfrentamento e prevenção dos seus efeitos, ficando consignado que a mesma apresentação foi realizada aos membros do Comitê de Auditoria Estatutário. Após os comentários sobre o tema, ficou claro para os presentes que o conjunto dos riscos mantém o mesmo nível de significância e probabilidade do ciclo anterior, moderado; 2.3 – Nos termos da apresentação efetuada, documento que fica arquivado na Companhia, os conselheiros tomaram conhecimento sobre a nova composição do Fórum de Ética e os incidentes registrados no canal de denúncia no período de julho a outubro de 2020 e o tratamento dado a cada um, ficando consignado que a mesma apresentação foi realizada aos membros do Comitê de Auditoria Estatutário; e 2.4 – Em atenção ao previsto no parágrafo único do artigo 19 do Estatuto Social e conforme a apresentação efetuada, que fica arquivada na Companhia, após os esclarecimentos prestados, os senhores Conselheiros conheceram os contratos de compra e venda de energia elétrica celebrados pela Companhia e por suas controladas no período de 15.06.2020 a 30.09.2020. **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 participantes, 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 rubricado pelos membros da mesa e arquivado na sede da Companhia.

Rio de Janeiro/RJ, 05 de novembro de 2020.

Maurício Stolle Bähr  
Presidente do Conselho e da Mesa

Osmar Osmarino Bento  
Secretário

Dirk Achiel Marc Beeuwsaert  
Conselheiro

Manoel Eduardo Lima Lopes  
Conselheiro

Paulo de Resende Salgado  
Conselheiro

Karin Koogan Breitman  
Conselheira

Simone Cristina De Paola Barbieri  
Conselheira

Adir Flavio Sviderskei  
Conselheiro

Raphael Vincent Philippe Barreau  
Conselheiro Suplente

Leonardo Augusto Serpa  
Conselheiro Suplente