

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

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

Aos 04 (quatro) dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, às 14 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, Dirk Achiel Marc Beeuwsaert, Paulo Jorge Tavares Almirante, Pierre Jean Bernard Guiollet, Paulo de Resende Salgado, Manoel Eduardo Lima Lopes, Karin Koogan Breitman, Simone Cristina De Paola Barbieri e Adir Flavio Sviderskei. 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-009/2021, de 29 de outubro de 2021, a saber: 1. Assuntos para Apresentação e Deliberação: 1.1 - Aprovar as Demonstrações Contábeis relativas ao 3º Trimestre de 2021; 1.2 - Aprovar a celebração, pela controlada Usina Termoeletrica Pampa Sul, do termo aditivo ao contrato para implantação do Bay de conexão da Usina à Subestação Candiota 2; 1.3 - Aprovar a celebração, pela controlada Gralha Azul, dos termos aditivos aos seguintes contratos: a) Turn-key Lump Sum de engenharia, fornecimento, gerenciamento e construção de Linhas de Transmissão firmado com a Tabocas; e b) Turn-key Lump Sum de engenharia, fornecimento, gerenciamento e construção das Subestações, Bays de Conexão e Adequações de Projeto firmado com o Consórcio Siemens / Tabocas; 1.4 - Aprovar a celebração, pela controlada Novo Estado, dos termos aditivos aos seguintes contratos: a) de engenharia, fornecimento e construção firmado com a Tabocas; e b) de engenharia, fornecimento e construção firmado com a Sae Towers; 1.5 - Aprovar novas atribuições da diretoria executiva e atualização dos regimentos internos do Comitê de Auditoria Estatutário e da Auditoria Interna; 1.6 - Aprovar a destituição do gerente da auditoria interna e designar seu substituto; 1.7 - Aprovar os procedimentos relativos à declaração de exposição política da alta administração; 2. Assuntos Para Conhecimento: 2.1 - Atualização sobre os trabalhos do Comitê Independente sobre Partes Relacionadas instalado para avaliar a aquisição das usinas de Paracatú e Floresta; 2.2 - Atualização sobre as tratativas para Repactuação do Risco Hidrológico (Lei nº 14.052); 2.3 - Apresentação das atividades do Fórum de Ética; 2.4 - Apresentação das atividades do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia; 2.5 - Conhecer contratos de compra e venda de energia elétrica; e 3. 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 e da manifestação favorável dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, as Informações Trimestrais do 3º Trimestre de 2021, 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 autorizada, por unanimidade, a controlada Usina Termoeletrica Pampa Sul a celebrar o termo aditivo ao contrato para implantação do Bay de conexão da Usina à Subestação Candiota 2; Item 1.3 – Nos termos da apresentação realizada, documento que fica arquivado na Companhia, os

conselheiros tomaram conhecimento dos termos e condições em negociação para celebração, pela controlada Gralha Azul, dos termos aditivos aos contratos de: a) Turn-key Lump Sum de engenharia, fornecimento, gerenciamento e construção de Linhas de Transmissão firmado com a Tabocas; e b) Turn-key Lump Sum de engenharia, fornecimento, gerenciamento e construção das Subestações, Bays de Conexão e Adequações de Projeto firmado com o Consórcio Siemens / Tabocas. Devendo a matéria ser submetida oportunamente a este conselho; Item 1.4 – Nos termos da apresentação realizada, documento que fica arquivado na Companhia, os conselheiros tomaram conhecimento dos termos e condições em negociação para celebração, pela controlada Novo Estado, dos termos aditivos aos contratos de: a) de engenharia, fornecimento e construção firmado com a Tabocas; e b) de engenharia, fornecimento e construção firmado com a Sae Towers. Devendo a matéria ser submetida oportunamente a este conselho; Item 1.5 - Nos termos da apresentação efetuada, documento que fica arquivado na Companhia, os conselheiros tomaram conhecimento das propostas sobre as novas atribuições da diretoria executiva e as atualizações dos regimentos internos do Comitê de Auditoria Estatutário e da Auditoria Interna. Os conselheiros solicitaram maiores detalhamentos sobre as novas atribuições da diretoria executiva, devendo a matéria ser submetida novamente a este conselho na reunião agendada para 09.12.2021. Já, quanto às propostas de atualização dos regimentos internos do Comitê de Auditoria Estatutário e da Auditoria Interna, foram aprovadas, por unanimidade. Tais propostas visam adequar essas normativas à recente alteração do Estatuto Social da Companhia, realizada na Assembleia Geral Extraordinária, de 23.09.2021, onde a atribuição para designar e destituir o gerente da auditoria interna passou a ser do Conselho de Administração, visando adoção de melhores práticas de governança; Item 1.6 – Visando as melhores práticas de gestão empresarial, a diretoria executiva da Companhia, em setembro/21, instituiu uma área de governança e, como gestor foi nomeado à época o Sr. Antônio Carlos Corrêa Benavides, Gerente da Auditoria Interna, sendo indicada, para substituí-lo, a Sr^a Taisa Machado Sena, auditora interna da Companhia. Depois de prestados os esclarecimentos sobre as propostas, os conselheiros, no uso das atribuições previstas no inciso xx do artigo 19 do Estatuto Social da Companhia, aprovaram, por unanimidade, a destituição do Sr. Antônio Carlos Corrêa Benavides do cargo de Gerente de Auditoria Interna e a designação da Sr^a Taisa Machado Sena para substituí-lo, desejando, a ambos, sucesso nas novas atribuições; Item 1.7 – Nos termos da apresentação efetuada, documento que fica arquivado na Companhia, e depois de prestados os esclarecimentos sobre a matéria, foram aprovados, por unanimidade, os procedimentos relativos à declaração de exposição política da alta administração; 2 – Assuntos para Conhecimento: Item 2.1 – Nos termos da apresentação efetuada, documento que fica arquivado na Companhia, os conselheiros tomaram conhecimento do status dos trabalhos do Comitê Independente sobre Partes Relacionadas instalado para avaliar a aquisição das usinas de Paracatú e Floresta; Item 2.2 – Nos termos da apresentação efetuada, documento que fica arquivado na Companhia, foi dado conhecimento das tratativas para Repactuação do Risco Hidrológico (Lei nº 14.052); Item 2.3 – Nos termos da apresentação efetuada, documento que fica arquivado na Companhia, os conselheiros tomaram conhecimento das atividades realizadas pelo Fórum de Ética no 3º trimestre de 2021 e os incidentes registrados no canal de denúncia no mesmo período, bem como, o tratamento dado a cada um, ficando consignado que a mesma apresentação foi realizada aos membros do Comitê de Auditoria Estatutário; Item 2.4 – O coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário (“CAE”) da Companhia, Sr. Paulo de Resende Salgado apresentou, documento que fica arquivado na Companhia, as atividades realizadas no período de agosto a outubro de 2021, em

atenção ao previsto na alínea “g” do item 6.2 do Regimento Interno da CAE; Item 2.5 – 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 3º trimestre de 2021; 3 – Assuntos Gerais. 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, 04 de novembro 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

Manoel Eduardo Lima Lopes
Conselheiro

Karin Koogan Breitman
Conselheira

Simone Cristina De Paola Barbieri
Conselheira

Pierre Jean Bernard Guiollot
Conselheiro

Adir Flavio Sviderskei
Conselheiro