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

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

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, às 17 horas, para os fins legais, reuniram-se extraordinariamente, por meio de correio eletrônico, nos termos do §2º do artigo 18 do Estatuto Social da Companhia ("Companhia"), 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 Pierre Jean Bernard Guiollot. Presidiu os trabalhos o Sr. Maurício Stolle Bähr e, como secretário, Osmar Osmarino Bento. Ordem do Dia: 1.1 – Aprovar o 2º Termo Aditivo ao contrato de modernização da UHE Salto Osório; e Item 1.2 – Manifestação sobre a independência dos membros independentes indicados para compor o Conselho de Administração. 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 encaminhada, documento que fica arquivado na Companhia, o(a)s Conselheiro(a)s aprovaram, por unanimidade, a assinatura do 2º Termo Aditivo ao contrato firmado com a GE Energias Renováveis para modernização da UHE Salto Osório; e Item 1.2 – Em atenção ao previsto no inciso II do artigo 27 do novo regulamento do Novo Mercado da B3, considerando que será submetida à Assembleia Geral Ordinária dos acionistas da Companhia, convocada para o dia 28.04.2022, a proposta de reeleição dos atuais membros deste conselho de administração e as declarações de independência emitidas pelos(a)s Sr(a)s. Karin Koogan Breitman, Dirk Achiel Marc Beeuwsaert, Manoel Eduardo Lima Lopes e Paulo de Resende Salgado, membros titulares, e Manoel Arlindo Zaroni Torres, Antonio Alberto Gouvêa Vieira e Raquel da Fonseca Cantarino, membros suplentes, os membros do conselho de administração, com abstenção dos membros independentes quanto aos seus respectivos nomes, manifestam que os indicados se enquadram nos critérios de independência estabelecidos no novo regulamento do Novo Mercado da B3 e que todos os membros que compõem a chapa única estão aderentes aos critérios previstos na Política de Indicação de Conselheiros, Diretores e Membros de Comitês da Companhia. Encerramento: Nada mais a tratar, foram encerrados os trabalhos da presente reunião, lavrada a presente ata por mim, secretário, que, depois de 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, 25 de março de 2022.

Maurício Stolle Bähr
Presidente do Conselho e da Mesa

Osmar Osmarino Bento
Secretário

Dirk Achiel Marc Beeuwsaert
Conselheiro

Paulo Jorge Tavares Almirante
Conselheiro

(As assinaturas continuam na próxima página)

(Página de continuação das assinaturas da ata da 229ª RCA, de 25.03.2022)

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