

AES TIETÊ ENERGIA S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/ME nº 04.128.563/0001-10
NIRE 35.300.183.550

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 03 DE NOVEMBRO DE 2021**

- 1 **DATA, HORA E LOCAL:** No dia 3 de novembro de 2021, às 16h30, por videoconferência conforme o disposto no Estatuto Social da AES Tietê Energia S.A. (“**Companhia**”).
- 2 **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocação realizada nos termos do Estatuto Social da Companhia, presentes as Sras. Krista Sweigart e Susan Pasley Keppelman Harcourt; os Srs. Charles Lenzi, Fellipe Agostini Silva, Francisco Jose Morandi Lopez, Franklin Lee Feder, Julian Jose Nebreda Marquez (presidente) e Roberto Oliveira de Lima, e, por procuração, os Srs. Bernerd Raymond da Santos Ávila e Leonardo Eleutério Moreno (vice-presidente), e a Sra. Denise Damiani
- 3 **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Julian Jose Nebreda Marquez; e secretariados pela Sra. Sabrina Cassará Andrade da Silva.
- 4 **ORDEM DO DIA:** Aumento do capital social da Companhia e a reforma do caput do artigo 5º do Estatuto Social, *ad referendum* da próxima Assembleia Geral da Companhia.
- 5 **DELIBERAÇÕES:** Abertos os trabalhos, verificado o quórum de presença e validamente instalada a presente reunião, os membros do Conselho de Administração deliberaram por:
 - 5.1 Aprovar, por unanimidade de votos e sem qualquer ressalva, o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite de capital autorizado previsto no artigo 5º, parágrafo primeiro do Estatuto Social, no valor R\$1.081.000.000,00 (um bilhão e oitenta e um milhões de reais), sem a emissão de novas ações, passando o capital social da Companhia de R\$684.947.667,67 (seiscentos e oitenta e quatro milhões, novecentos e quarenta e sete mil, seiscentos e sessenta e sete reais e sessenta e sete centavos), para R\$1.765.947.667,67 (um bilhão, setecentos e sessenta e cinco milhões, novecentos e quarenta e sete mil, seiscentos e sessenta e sete reais e sessenta e sete centavos), dividido em 1.995.532.616 (um bilhão, novecentos e noventa e cinco milhões, quinhentas e trinta e duas mil, seiscentas e dezesseis) ações, sendo 786.265.136 (setecentos e oitenta e seis milhões, duzentas e sessenta e cinco mil, cento e trinta e seis) ações ordinárias e 1.209.267.480 (um bilhão, duzentos e nove milhões, duzentas e sessenta e sete mil, quatrocentas e oitenta) ações preferenciais, todas nominativas escriturais e sem valor nominal.
 - 5.1.1 Face ao aumento de capital aprovado no item 5.1 acima, aprovar, por unanimidade de votos e sem ressalvas, *ad referendum* da próxima Assembleia Geral da Companhia, a alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social, que passará a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 5º. O capital social subscrito e integralizado é de R\$1.765.947.667,67 (um bilhão, setecentos e sessenta e cinco milhões, novecentos e quarenta e sete mil, seiscentos e sessenta e sete reais e sessenta e sete centavos), dividido em 1.995.532.616 (um bilhão, novecentos e noventa e cinco milhões, quinhentas e

trinta e duas mil, seiscentas e dezesseis) ações, sendo 786.265.136 (setecentos e oitenta e seis milhões, duzentas e sessenta e cinco mil, cento e trinta e seis) ações ordinárias e 1.209.267.480 (um bilhão, duzentos e nove milhões, duzentas e sessenta e sete mil, quatrocentas e oitenta) ações preferenciais, todas nominativas escriturais e sem valor nominal.”

- 6 ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os conselheiros presentes. **Assinaturas: Mesa:** Julian Jose Nebreda Marquez – Presidente e Sabrina Cassará Andrade da Silva – Secretária. **Conselheiros de Administração:** Julian Jose Nebreda Marquez, Bernerd Raymond da Santos Ávila, Charles Lenzi, Denise Duarte Damiani, Felliipe Agostini Silva, Francisco Jose Morandi Lopez, Franklin Lee Feder, Krista Sweigart, Leonardo Eleutério Moreno, Roberto Oliveira de Lima e Susan Pasley Keppelman Harcourt.

São Paulo-SP, 3 de novembro de 2021.

Sabrina Cassará Andrade da Silva

Secretária da Mesa