COMPANHIA FECHADA

CNPJ/MF N° 12.810.896/0001-53

NIRE 33.3.0029591-7

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORA E LOCAL: Aos seis dias do mês de março do ano de 2020, às 13:30 horas, na Sede da Neoenergia, localizada na cidade de Rio de Janeiro, Estado de Rio de Janeiro, na Praia do Flamengo, nº 78, 4º andar.

PRESENÇA: Presentes os senhores conselheiros da Companhia, conforme abaixo assinados.

MESA: Trabalhos presididos por Marcelo José Cavalcanti Lopes e secretariados por Lívia Rezende.

ORDEM DO DIA: Apreciar sobre: **(1)** Resultado dos Objetivos Corporativos 2019; **(2)** Proposta dos Objetivos Corporativos 2020; **(3)** Fluxo de Caixa – previsão e cronograma de aportes para 2020; **(4)** Revisão Política Anticorrupção, Código de Ética e aprovação Política de Prevenção de Delitos; **(5)** Contratação de serviços de intermediação na compra de energia e de representação na CCEE; **(6)** Temas de acompanhamento CHTP; **(7)** Revisão do Orçamento 2020; **(8)** Proposta de acordo para arbitragem; **(9)** Atualização dos processos judiciais e ACPs; **(10)** Atualização do estudo sobre aumento da garantia física da usina.

DELIBERAÇÕES: Colocadas em discussão às matérias constantes da ordem do dia, os conselheiros tomaram conhecimento dos seguintes temas:

Sobre o item **(1)** da **Ordem do Dia,** os conselheiros de administração tomaram conhecimento da apresentação realizada pela Diretora Administrativa Financeira, Sra. Ana Graciela, sobre a prévia do resultado dos Objetivos Corporativos 2019, que serão submetidos em sua versão final à aprovação, oportunamente.

Passando ao item **(2)** da **Ordem do Dia,** os conselheiros de administração tomaram conhecimento da apresentação realizada pela Diretora Administrativa Financeira, Sra. Ana Graciela sobre a Proposta dos Objetivos Corporativos 2020, que serão submetidos em sua versão final à aprovação, oportunamente.

Quanto ao item **(3)** da **Ordem do Dia,** os conselheiros de administração tomaram conhecimento da apresentação realizada pela Diretora Administrativa Financeira, Sra. Ana Graciela sobre Fluxo de Caixa – previsão e cronograma de aportes para 2020, que informou ter apresentado o mesmo material ao Comitê Financeiro da Companhia na data de hoje.

Relativo ao item **(4)** da **Ordem do Dia,** os conselheiros de administração tomaram conhecimento da apresentação realizada pela Diretora Administrativa Financeira, Sra. Ana Graciela e aprovaram a Revisão da Política Anticorrupção, Código de Ética e aprovação Política de Prevenção de Delitos.

Sobre o item **(5)** da **Ordem do Dia,** os conselheiros de administração tomaram conhecimento da apresentação realizada pela Diretora Administrativa Financeira, Sra. Ana Graciela e

Este documento foi assinado digitalmente por Marcos Romeu Benedetti, Hugo Renato Anacleto Nunes e Marcelo Jose Cavalcanti Lopes. Este documento foi assinado eletronicamente por Fabiano Uchoas Ribeiro.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://neoenergia.portaldeassinaturas.com.br/verificar/ e utilize o código 45D1-5387-B1BD-BD70.

Este documento foi assinado digitalmente por Marcos Romeu Benedetti, Hugo Renato Anacleto Nunes e Marcelo Jose Cavalcanti Lopes. Este documento foi assinado eletronicamente por Fabiano Uchoas Ribeiro.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://neoenergia.portaldeassinaturas.com.br/verificar/ e utilize o código 45D1-5387-B1BD-BD70.

aprovaram a renovação do contrato com a NC Energia pelo período de 24 meses para a intermediação na compra de energia e representação junto a CCEE.

Relativo ao item **(6)** da **Ordem do dia**, os conselheiros de administração tomaram conhecimento da apresentação disponibilizada pela Diretora Administrativa Financeira e de Coordenação, Sra. Ana Graciela Granato, pelo Diretor Técnico, Sr. Ildebrando Martins, pelo Gerente de Meio Ambiente, Sr. Ivan Neto e pela Gerente de Portfólio da NC Energia, Sra. Ana Paula Calil, sobre os temas de acompanhamento CHTP:

- ✓ Disponibilidade de Geração
- ✓ Pontos de atenção de O&M
- ✓ Balanço Energético
- ✓ PBA-I
- ✓ PRASP
- ✓ Fundiário – avaliação de propostas possíveis e de risco

Referente ao Balanço Energético, os conselheiros de administração aprovaram as operações de compra e venda de energia ao longo do ano de 2020, conforme o melhor julgamento do Comitê de Comercialização e visando a mitigação do risco de exposição ao GSF, dentro dos parâmetros que vêm sendo praticados, ou seja, ao melhor preço possível e via RFQ, leilão e balcão, respeitando a lista de contrapartes avaliada pelos acionistas.

Passando ao item **(7)** da **Ordem do Dia,** o assunto foi retirado de pauta.

Sobre o item **(8)** da **Ordem do Dia,** os conselheiros de administração tomaram conhecimento da apresentação realizada pela Diretora Administrativa Financeira, Sra. Ana Graciela e o Gerente de Geração da Neoenergia, Sr. Marcio Mannus, sobre a Proposta de acordo para arbitragem, que contempla não apenas a visão do comitê a respeito, mas também a visão do escritório de advocacia que assessora a CHTP no processo arbitral, corroborada pela Neoenergia.

Passando ao item **(9)** da **Ordem do Dia,** os conselheiros de administração tomaram conhecimento da apresentação realizada pelos Advogados da Neoenergia, Srs. Bruna Larica e Rodrigo Longo sobre atualização dos processos judiciais e ACPs, assunto que deverá fazer parte da apresentação de acompanhamento mensal, com as atualizações pertinentes.

Por fim, relativo ao item **(10)** da **Ordem do dia**, o assunto foi retirado de pauta.

Os conselheiros de administração receberam cópia das atas das seguintes reuniões realizadas em 2019: Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Reunião de Diretoria, Comitê de Comercialização, Comitê Financeiro, Comitê de Meio Ambiente e do Grupo de Trabalho de Seguros.

ENCERRAMENTO E ASSINATURA DA ATA: Foi, então, declarada como encerrada a reunião e lavrada a presente ata no livro próprio, a qual foi lida e teve a aprovação, sem restrições, da unanimidade dos senhores conselheiros presentes. Rio de Janeiro, 06 de março de 2020.

Marcelo José Cavalcanti Lopes – Presidente

Fabiano Uchoas

Hugo Nunes

Este documento foi assinado digitalmente por Marcos Romeu Benedetti, Hugo Renato Anacleto Nunes e Marcelo Jose Cavalcanti Lopes. Este documento foi assinado eletronicamente por Fabiano Uchoas Ribeiro.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://neoenergia.portaldeassinaturas.com.br/verificar/ e utilize o código 45D1-5387-B1BD-BD70.

Este documento foi assinado digitalmente por Marcos Romeu Benedetti, Hugo Renato Anacleto Nunes e Marcelo Jose Cavalcanti Lopes. Este documento foi assinado eletronicamente por Fabiano Uchoas Ribeiro.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://neoenergia.portaldeassinaturas.com.br/verificar/ e utilize o código 45D1-5387-B1BD-BD70.

Carla Andrade

Carla Andrade

Marcos Benedetti

Este documento foi assinado digitalmente por Marcos Romeu Benedetti, Hugo Renato Anacleto Nunes e Marcelo Jose Cavalcanti Lopes. Este documento foi assinado eletronicamente por Fabiano Uchoas Ribeiro.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://neoenergia.portaldeassinaturas.com.br/verificar/ e utilize o código 45D1-5387-B1BD-BD70.

Este documento foi assinado digitalmente por Marcos Romeu Benedetti, Hugo Renato Anacleto Nunes e Marcelo Jose Cavalcanti Lopes. Este documento foi assinado eletronicamente por Fabiano Uchoas Ribeiro.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://neoenergia.portaldeassinaturas.com.br/verificar/ e utilize o código 45D1-5387-B1BD-BD70.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas NEOENERGIA. Para verificar as assinaturas clique no link: https://neoenergia.portaldeassinaturas.com.br/verificar/45D1-5387-B1BD-BD70 ou vá até o site https://neoenergia.portaldeassinaturas.com.br/verificar/ e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 45D1-5387-B1BD-BD70

Hash do Documento

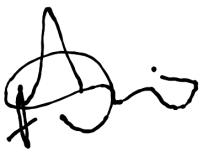
DC19D81EDCBD457FD4C7E407B04F376D22C900641CFF1F459228E4C4CB80C2EA

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 09/03/2021 é(são) :

- Marcos Romeu Benedetti (Signatário) - 472.955.380-20 em 09/03/2021 10:24 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital
- Fabiano Uchoas Ribeiro (Signatário) - 000.322.156-30 em 03/03/2021 15:46 UTC-03:00
  Tipo: Assinatura Eletrônica
  Identificaçao: Por email: fuchoas@neoenergia.com

  Evidências

  Client Timestamp Wed Mar 03 2021 15:45:48 GMT-0300 (-03)
  Geolocation Latitude: -22.82930872837571 Longitude: -47.02495962149462 Accuracy: 20.098824968758457
  IP 201.82.36.66
  Assinatura:

  Hash Evidências:
  D14609714D4A5BA286B5CBE271416F327E585E1DFA4345EE167C9F267806DED9
- Hugo Renato Anacleto Nunes (Signatário) - 013.091.446-05 em 03/03/2021 14:38 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital
- Marcelo José Cavalcanti Lopes (Signatário) - 801.476.584-20 em 04/02/2021 12:27 UTC-03:00
  Nome no certificado: Marcelo Jose Cavalcanti Lopes

Tipo: Certificado Digital