

ATA DA VIGÉSIMA QUINTA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Data, hora e local: 13 de outubro de 2020, às 14 horas, na sede da Companhia, localizada na Rua Paschoal Apóstolo Pítsica, 5064 - Parte, Bairro Agrônômica, CEP 88025-255, Florianópolis/SC. **Presença:** Foram cumpridas, no Livro de Presença de Acionistas, as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei nº 6.404/76, constatando-se a presença de acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social. **Convocação:** Sanada a falta de publicação do edital de convocação pela presença de todas as acionistas. **Mesa:** Presidente – Eduardo Antonio Gori Sattamini; Secretário – Osmar Osmarino Bento. **Ordem do Dia:** Apreciar e deliberar sobre: Item 1 – Eleição de novos membros do Conselho de Administração. **Deliberações, todas tomadas por unanimidade e sem reservas:** Preliminarmente, as acionistas aprovaram a lavratura da presente ata em forma de sumário e, em seguida, deliberaram o quanto segue sobre a Ordem do Dia: Item 1 – Considerando a entrada em operação da Usina foram aprovado(a)s para compor o Conselho de Administração da Companhia o(a)s Senhore(a)s: **Sérgio Roberto Maes**, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 1/R-643.638-SSP/SC, inscrito no CPF sob o nº 399.277.509-78; e **Cristina Riggenschach**, brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB/SC sob o nº 14369 e no CPF sob o nº 014.330.899-80, ambos residentes e domiciliados em Florianópolis/SC e com domicílio profissional na Rua Paschoal Apóstolo Pítsica, 5064, Bairro Agrônômica, CEP 88025-255, Florianópolis/SC, onde recebem citações e notificações, e com mandato iniciando nesta data e até o prazo que resta aos atuais membros deste conselho, ou seja, até 21 de dezembro de 2021, em substituição ao(à)s conselheiro(a)s Simone Cristina De Paola Barbieri e Felipe de Queiroz Batista, respectivamente. O presidente da mesa registrou seu agradecimento aos conselheiros que ora deixam de compor o Conselho de Administração, reconhecendo suas contribuições para o crescimento da Companhia e desejou sucesso aos novos membros. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrados os trabalhos da Assembleia, solicitando que fosse lavrada a presente Ata que, depois de lida e achada conforme, foi assinada pelos membros da mesa e pelos representantes legais das acionistas ENGIE Brasil Energia S.A. e ENGIE Brasil Energia Comercializadora Ltda. Florianópolis/SC, 13 de outubro de 2020.

Mesa:

Eduardo Antonio Gori Sattamini
Presidente da Mesa

Osmar Osmarino Bento
Secretário

Acionistas:

ENGIE Brasil Energia S.A.:

Eduardo Antonio Gori Sattamini
Diretor Presidente e de Relações
com Investidores

Marcelo Cardoso Malta
Diretor Financeiro

ENGIE Brasil Energia Comercializadora Ltda:

Eduardo Antonio Gori Sattamini
Diretor Presidente

Marcelo Cardoso Malta
Diretor Administrativo e Financeiro