ELEA DIGITAL INFRAESTRUTURA E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.

- *Companhia Aberta* -

CNPJ/ME: 35.980.592/0001-30

NIRE: 33.3.0033323-1

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA
EM 30 DE NOVEMBRO DE 2022**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 30 dias do mês de novembro de 2022, às 12:00 horas, na sede da **Elea Digital Infraestrutura e Redes de Telecomunicações S.A.**, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Lauro Muller, nº 116, 40º andar, sala 4004, Botafogo, CEP 22.290-160, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 35.980.592/0001-30 ("Companhia").
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Em razão do comparecimento da totalidade dos membros do Conselho de Administração, foram dispensadas as formalidades previstas no estatuto social da Companhia.
3. **MESA:** Presidente: Marco Girardi; Secretário: Claudio Cornetti de Castro Neto.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar, nos termos do artigo 15, inciso "r" do Estatuto Social da Companhia, no âmbito da 3ª (terceira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia fidejussória adicional, em série única, da Companhia ("Debêntures"), a ser realizada mediante oferta pública, com esforços restritos, sob regime de garantia firme de colocação com relação à totalidade das Debêntures, nos termos da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada, da Instrução CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada, e das demais disposições legais aplicáveis, no montante total de R\$200.000.000,00 (duzentos milhões de reais) na data de emissão, com vencimento final máximo em 3 de dezembro de 2029 e juros remuneratórios inicialmente correspondentes à variação acumulada de 100% (cem por cento) das taxas médias diárias do DI – Depósito Interfinanceiro de um dia, "*over extra-grupo*", expressas na forma percentual ao ano-base de 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, acrescida de *spread* (sobretaxa) de 5,00% (cinco por cento) ao ano-base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis ("3ª Emissão"), conforme termos e condições aprovados na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada nesta data a serem detalhados e regulados no "*Instrumento Particular de Escritura da 3ª (Terceira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Fidejussória Adicional, em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos, da Elea Digital Infraestrutura e Redes de Telecomunicações S.A.*" ("Escritura de Emissão"), em favor dos titulares das Debêntures ("Debenturistas") representados pela Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., na qualidade de agente fiduciário ("Agente Fiduciário"), sobre (i) a outorga, pela Companhia, e o compartilhamento entre os titulares das debêntures da 2ª (segunda) emissão da Companhia ("Debenturistas da 2ª Emissão" e "2ª Emissão", respectivamente) e os Debenturistas da (a) Alienação Fiduciária do Imóvel Brasília (conforme abaixo definido); (b) Alienação Fiduciária de Equipamentos *Data Centers* (conforme abaixo definido); (c) Cessão Fiduciária da Conta Reserva e Centralizadora (conforme abaixo definido) e da Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios (conforme abaixo definido); (ii) a constituição e outorga, pela Companhia, de todas e quaisquer demais garantias vinculadas à Emissão, incluindo, sem limitação, a (a) Alienação

Fiduciária do Imóvel Rio de Janeiro (conforme abaixo definida); (b) Alienação Fiduciária do Imóvel Porto Alegre (conforme abaixo definida); (c) Alienação Fiduciária de Equipamentos do Imóvel Rio de Janeiro (conforme abaixo definida); (d) Alienação Fiduciária de Equipamentos do Imóvel Porto Alegre (conforme abaixo definida); e (e) Cessão Fiduciária Capex (conforme abaixo definida); **(iii)** o compartilhamento das garantias mencionadas no item “(ii)” acima entre os Debenturistas da 2ª Emissão e os Debenturistas; **(iv)** a autorização à Diretoria da Companhia para a celebração de todos e quaisquer documentos necessários à efetivação da deliberações a serem tomadas na presente reunião e com relação às Garantias Reais (conforme abaixo definido); e **(v)** a ratificação de todos os atos já praticados, relacionados às deliberações acima.

5. DELIBERAÇÕES: Os Srs. Membros do Conselho de Administração, sem qualquer restrição ou ressalva, deliberaram por:

5.1. Aprovar a outorga, pela Companhia, e o compartilhamento entre os Debenturistas da 2ª Emissão e os Debenturistas da **(i)** alienação fiduciária do imóvel objeto da matrícula 128.414, do 1º Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal (“Imóvel SIG”) a ser devidamente descrito e caracterizado na Escritura de Emissão, com todas as suas acessões, construções, benfeitorias e instalações presentes e futuras, nos termos da Lei nº 9.514 de 20 de novembro de 1997, conforme alterada (“Lei 9.514” e “Alienação Fiduciária do Imóvel Brasília”, respectivamente), observados os termos a serem descritos no aditamento ao “*Instrumento Particular de Alienação Fiduciária em Garantia de Bem Imóvel*”, originalmente celebrado entre a Companhia e o Agente Fiduciário, em 10 de setembro de 2021, e cujo aditamento será celebrado entre a Companhia e o Agente Fiduciário (“Aditamento ao Contrato de Alienação Fiduciária do Imóvel Brasília”); **(ii)** alienação fiduciária dos ativos, presentes e futuros, detidos pela Companhia, que compõem (a) os 5 (cinco) *data centers* localizados nas cidades de Curitiba, Porto Alegre, São Paulo e Brasília, cuja descrição encontrar-se-á no aditamento ao “*Contrato de Alienação Fiduciária de Equipamentos em Garantia e Outras Avenças*”, originalmente celebrado entre a Companhia e o Agente Fiduciário, em 2 de setembro de 2021, e cujo aditamento será celebrado entre a Companhia e o Agente Fiduciário (“Alienação Fiduciária de Equipamentos Data Centers” e “Aditamento ao Contrato de Alienação Fiduciária Equipamentos”, respectivamente); e **(iii)** cessão fiduciária, pela Companhia, (a) de conta corrente de titularidade da Companhia, mantida junto ao Banco Bradesco S.A. (“Banco Depositário Bradesco”, “Conta Reserva e Centralizadora” e “Cessão Fiduciária da Conta Reserva e Centralizadora”, respectivamente); e (b) de certos direitos creditórios, presentes ou futuros, principais e acessórios, de titularidade da Companhia contra seus clientes, conforme a serem descritos e caracterizados no aditamento ao “*Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Outras Avenças*”, originalmente celebrado em 2 de setembro de 2021, entre a Companhia e o Agente Fiduciário, e cujo aditamento será celebrado entre a Companhia e o Agente Fiduciário (“Aditamento ao Contrato Cessão Fiduciária”), que deverão ser depositados na Conta Reserva e Centralizadora (“Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios”).

5.2. Aprovação da outorga, pela Companhia, de todas e quaisquer garantias vinculadas à Emissão, incluindo, sem limitação da: **(i)** alienação fiduciária do imóvel objeto da matrícula 364.789 do 9º Ofício de Registro de Imóveis do Rio de Janeiro (“Imóvel Rio de Janeiro”) a ser devidamente descrito e caracterizado na Escritura de Emissão, com todas as suas acessões, construções, benfeitorias e instalações, presentes e futuras nos termos da Lei 9.514 (“Alienação Fiduciária do Imóvel Rio de Janeiro”), observados os termos a serem descritos no “*Instrumento Particular de Alienação Fiduciária em Garantia de Bem Imóvel*”, a ser celebrado entre a Companhia e o Agente Fiduciário (“Contrato de Alienação Fiduciária do Imóvel Rio de Janeiro”); **(ii)** alienação fiduciária do imóvel objeto da matrícula 64.690, do 1º Ofício de Registro de

Imóveis de Porto Alegre (“Imóvel Porto Alegre”) a ser devidamente descrito e caracterizado na Escritura de Emissão, com todas as suas acessões, construções, benfeitorias e instalações, presentes e futuras nos termos da Lei 9.514 (“Alienação Fiduciária do Imóvel Porto Alegre”), observados os termos a serem descritos no “Instrumento Particular de Alienação Fiduciária em Garantia de Bem Imóvel”, a ser celebrado entre a Companhia e o Agente Fiduciário (“Contrato de Alienação Fiduciária do Imóvel Porto Alegre” e, quando em conjunto com o Aditamento ao Contrato de Alienação Fiduciária do Imóvel Brasília e o Contrato de Alienação Fiduciária do Imóvel Rio de Janeiro, os “Contratos de Alienação Fiduciária de Imóveis”); (iii) alienação fiduciária dos ativos, presentes e futuros, detidos pela Companhia, que compõem o *data center* localizado no Imóvel Rio de Janeiro (“Alienação Fiduciária de Equipamentos do Imóvel Rio de Janeiro”), observados os termos a serem descritos no Aditamento ao Contrato de Alienação Fiduciária Equipamentos; (iv) alienação fiduciária dos ativos, presentes e futuros, detidos pela Companhia, que compõem o *data center* localizado no Imóvel Porto Alegre (“Alienação Fiduciária de Equipamentos do Imóvel Porto Alegre”), observados os termos a serem descritos no Aditamento ao Contrato de Alienação Fiduciária Equipamentos; e (iv) cessão fiduciária de determinada conta corrente de titularidade da Emissora, mantida junto ao Banco Depositário Bradesco (“Cessão Fiduciária Capex” e, quando em conjunto com a Alienação Fiduciária, a Cessão Fiduciária da Conta Reserva e Centralizadora e a Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, as “Garantias Reais”), observados os termos a serem descritos Aditamento ao Contrato de Cessão Fiduciária;

5.3 Aprovação do compartilhamento das garantias mencionadas e aprovadas na Deliberação 5.2. acima entre os Debenturistas da 2ª Emissão e os Debenturistas;

5.4. Autorizar a Diretoria da Companhia a celebrar de todos e quaisquer documentos necessários à efetivação das deliberações tomadas acima e com relação às Garantias Reais, incluindo, mas não se limitando, aos Contratos de Alienação Fiduciária de Imóveis, o Aditamento ao Contrato de Alienação Fiduciária de Equipamentos e o Aditamento ao Contrato de Cessão Fiduciária, bem como todos e quaisquer documentos, instrumentos ou notificações previstos nos referidos documentos e necessários para a efetivação dos negócios e operações ali previstas; e

5.5. Ratificar todos os atos relativos às Garantias Reais e às deliberações tomadas acima e que tenham sido praticados anteriormente pela Diretoria da Companhia, inclusive a outorga de procurações.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a se tratar, deram por encerrada a presente reunião, tendo-se antes feito lavrar a presente ata, que, lida e achada conforme, vai devidamente assinada pelos conselheiros presentes. Rio de Janeiro, 30 de novembro de 2022. Assinaturas: mesa – Marco Girardi (Presidente) e Claudio Cornetti de Castro Neto (Secretário); conselheiros – Srs. Alessandro Lombardi, Jeffrey Scott Ferry, Guy Peter de Rohan Willner, Venkatesh S Durvasula e Sra. Julia Dias Leite.

Confere com original lavrado em livro próprio.

Rio de Janeiro, 30 de novembro de 2022.

Marco Girardi
Presidente

Claudio Cornetti de Castro Neto
Secretário