CNPJ 02.474.103/0001-19 – NIRE 4230002438-4
Companhia Aberta - Registro CVM n.º 1732-9

ATA DA CENTÉSIMA NONAGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ENGIE BRASIL ENERGIA S.A.

Aos 30 dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, às 14 horas, na Av. Presidente Wilson, 231, 22º andar, Centro, CEP 20030-905, na cidade e Estado do Rio de Janeiro, após regular convocação, reuniram-se os senhores membros do Conselho de Administração da ENGIE Brasil Energia S.A., Conselheiros Titulares Maurício Stolle Bähr, Dirk Achiel Marc Beeuwsaert, Paulo Jorge Tavares Almirante, Manoel Arlindo Zaroni Torres, Paulo de Resende Salgado, José Pais Rangel e Gustavo Henrique Labanca Novo, e, ante as justificadas ausências dos conselheiros Pierre Jean Bernard Guiollot e Roberto Henrique Tejada Vencato, participaram os seus respectivos Conselheiros Suplentes Simone Cristina De Paola Barbieri e Luiz Antonio Barbosa. Presidiu os trabalhos o Presidente do Conselho, Maurício Stolle Bähr, que propôs a mim, Osmar Osmarino Bento, secretariar a reunião, o que foi aceito pelos demais conselheiros. Cumprimentando os presentes, o Senhor Presidente colocou em discussão a matéria da Ordem do Dia constante da convocação CA-011/2019, de 23 de outubro de 2019, a saber: 1 – Assuntos para Deliberação: Item 1.1 – Confirmar o fornecimento de carvão para o Complexo Jorge Lacerda para o ano 2020; Item 1.2 – Aprovar proposta de aporte financeiro para término das obras principais da UTE Pampa Sul; Item 1.3 – Aprovar a celebração, pela Usina Termelétrica Pampa Sul S.A., de termo aditivo ao contrato de execução dos serviços de engenharia do proprietário da parcela offshore, firmado com a Black and Veatch; 2 – Assuntos para Conhecimento: Item 2.1 – Conhecer os contratos de compra e venda de energia elétrica; e 3 – Assuntos Gerais. Deliberações e Conhecimento: Após discussão das matérias, o Senhor Presidente colocou em votação os itens da Ordem do Dia, tendo os Senhores Conselheiros deliberado o quanto segue: Item 1. Assuntos para Deliberação: Item 1.1 – Nos termos da apresentação efetuada, documento que fica arquivado na Companhia, e em atenção ao deliberado na 145ª reunião deste Conselho, realizada em 06.11.2015, depois de prestados os esclarecimento sobre a matéria, os Conselheiros confirmaram, por unanimidade, o fornecimento de carvão ao Complexo Jorge Lacerda para o ano 2020, ficando a diretoria executiva da sua controlada, a Diamante Geração de Energia Ltda., a assinar os correspondentes termos aditivos para refletir o reajuste contratual e demais condições ajustadas; Item 1.2 – Nos termos das condições e valor apresentados, documento que fica arquivado na Companhia, após respondidos os questionamentos e sanadas as dúvidas dos Conselheiros, foi aprovado, por unanimidade, o suporte financeiro adicional para a conclusão das obras principais da UTE Pampa Sul; Item 1.3 – Nos termos da apresentação efetuada, documento que fica arquivado na Companhia, foi aprovada, por unanimidade, a celebração, pela controlada Usina Termelétrica Pampa Sul S.A., de termo

aditivo ao contrato de execução dos serviços de engenharia do proprietário da parcela offshore, firmado com a Black and Veatch, para prorrogação do prazo contratual por mais 6 (seis) meses; 2 – Assuntos para Conhecimento: Item 2.1 – Em atenção ao previsto no parágrafo único do artigo 19 do Estatuto Social e conforme apresentação efetuada, que fica arquivada na Companhia, os Conselheiros conheceram os contratos de compra e venda de energia elétrica celebrados pela Companhia e por suas controladas; e 3 – Assuntos Gerais: Não houve outro assunto a ser tratado; Encerramento: Posta a palavra à disposição dos Srs. Conselheiros presentes, além das discussões havidas em relação à matéria constante da Ordem do Dia, não houve qualquer outra manifestação, sendo que o tempo e temas deliberados nesta reunião foram monitorados por mim, secretário, conforme Relatório de Monitoramento de Tempo e Temas, documento rubricado pelos membros da mesa e arquivado na sede da Companhia, o que ensejou o Presidente a dar por encerrados os trabalhos da presente reunião, solicitando que fosse lavrada a presente ata por mim, secretário, que, depois de lida e achada conforme, foi assinada pelos membros do Conselho de Administração presentes, inclusive o Presidente, e por mim. Rio de Janeiro/RJ, 30 de outubro de 2019.

Maurício Stolle Bähr
Presidente do Conselho e da Mesa

Osmar Osmarino Bento
Secretário

Dirk Achiel Marc Beeuwsaert
Conselheiro

Paulo Jorge Tavares Almirante
Conselheiro

Manoel Arlindo Zaroni Torres
Conselheiro

José Pais Rangel
Conselheiro

Paulo de Resende Salgado
Conselheiro

Gustavo Henrique Labanca Novo
Conselheiro

Simone Cristina De Paola Barbieri
Conselheira Suplente

Luiz Antonio Barbosa
Conselheiro Suplente