CNPJ 02.474.103/0001-19 – NIRE 4230002438-4
Companhia Aberta - Registro CVM nº 1732-9

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

Aos 18 dias do mês de fevereiro do ano dois mil e vinte, às 14h30min, na Av. Presidente Wilson, 231, 22º andar, Centro, 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. ("Companhia"), conselheiros titulares Maurício Stolle Bähr, Paulo Jorge Tavares Almirante, Manoel Arlindo Zaroni Torres, Paulo de Resende Salgado, José Pais Rangel, Gustavo Henrique Labanca Novo e Roberto Henrique Tejada Vencato, e, ante as justificadas ausências dos conselheiros Dirk Achiel Marc Beeuwsaert e Pierre Jean Bernard Guiollot, participaram os seus respectivos conselheiros suplentes Gil de Methodio Maranhão Neto e Simone Cristina De Paola Barbieri. Presentes também o(a)s senhore(a)s Eduardo Antonio Gori Sattamini, Diretor Presidente e de Relações com Investidores; Carla Carvalho de Carvalho, presidente do Conselho Fiscal; e Fernando de Souza Leite, representante da Deloitte Touche Tohmatsu. Presidiu os trabalhos o conselheiro 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 as matérias da ORDEM DO DIA constantes da convocação CA-002/2020, de 12 de fevereiro de 2020, a saber: 1 - Assuntos para Deliberação: Item 1.1 – Aprovar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício de 2019; Item 1.2 – Deliberar sobre a proposta de destinação do Lucro Líquido do Exercício e a distribuição de dividendos; Item 1.3 – Aprovar o Estudo Técnico de Viabilidade elaborado visando o cumprimento da Instrução CVM n.º 371, de 27.06.2002; Item 1.4 – Deliberar sobre a proposta de participação dos empregados nos Lucros ou Resultados relativos ao exercício de 2019; Item 1.5 – Deliberar sobre a proposta de Remuneração dos Administradores para o exercício de 2020; Item 1.6 – Aprovar a celebração, pela Usina Termelétrica Pampa Sul S.A. (UTE Miroel Wolowski), do *i)* contrato de serviços de transporte e movimentação de cinzas, gesso e calcário; e *ii)* termo aditivo ao contrato de pavimentação da estrada de acesso à usina; Item 1.7 – Aprovar o Orçamento para o exercício de 2020; Item 1.8 – Aprovar a convocação da Assembleia Geral dos Acionistas da Companhia; 2 – Assuntos para Conhecimento: Item 2.1 – Apresentação dos trabalhos dos auditores independentes; e 3 - Assuntos Gerais. DELIBERAÇÕES: Após discussão das matérias, o Senhor Presidente colocou em votação os itens da Ordem do Dia, tendo os senhores conselheiros deliberado o quanto segue: 1 - Assuntos para Deliberação: Item 1.1 – Nos termos da apresentação efetuada e do parecer dos Auditores Independentes, documentos que ficam arquivados na Companhia, foi aprovado, por unanimidade, o Relatório da Administração e as Demonstrações Contábeis

relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, por entenderem os senhores conselheiros que representam adequadamente os números e resultados da Companhia no período, devendo a matéria ser submetida à superior deliberação da Assembleia Geral Ordinária; Item 1.2 – Nos termos da apresentação efetuada, documentos que ficam arquivados na Companhia, foi aprovada, por unanimidade, a proposta de Destinação dos Lucros Acumulados e a distribuição de dividendos, a ser submetida à Assembleia Geral Ordinária, conforme as Demonstrações Contábeis aprovadas no item anterior, nos seguintes valores: a) Reserva Legal – R$ 115.496.280,00; b) Reserva de Incentivos Fiscais – R$ 28.430.980,00; c) Distribuição de Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio no valor total bruto de R$ 2.197.143.592,44, correspondente a R$ 2,6928163913 por ação, assim composto: (i) Dividendos Intercalares declarados durante o exercício de 2019 no valor de R$ 893.399.909,16 (R$ 1,0949497919 por ação); (ii) Juros sobre o Capital Próprio creditados durante o exercício de 2018 no valor de R$ 354.000.000,00 (R$ 0,4338619496 por ação), ambos distribuídos na 192ª RCA, de 05.11.2019; e (iii) Dividendos Complementares – R$ 949.743.683,28 (R$ 1,1640046498 por ação); Item 1.3 – Nos termos da apresentação efetuada, documentos que ficam arquivados na Companhia, foi aprovado, por unanimidade, o Estudo Técnico de Viabilidade para Reconhecimento de Registro Contábil de Ativo Fiscal Diferido em 31 de dezembro de 2019, elaborado em cumprimento à Instrução CVM nº 371, de 27.06.2002; Item 1.4 – Nos termos da apresentação efetuada, documento que fica arquivado na Companhia, foi aprovada, por unanimidade, a proposta da diretoria da Companhia de pagamento aos empregados o valor de até R$ 38 milhões (trinta e oito milhões de reais) a título de Participação nos Lucros ou Resultados – PLR relativo ao exercício de 2019, a ser distribuído de acordo com os critérios definidos no Sistema de Remuneração da Companhia e Acordos Coletivos de Trabalho. Devendo essa matéria ser submetida à superior decisão da Assembleia Geral Ordinária; Item 1.5 – Aprovados, por unanimidade, os valores relativos à remuneração individual dos Administradores da Companhia para o exercício de 2020, conforme tabela apresentada que fica arquivada na Companhia, no montante de até R$ 27 milhões (vinte e sete milhões de reais), devendo o valor global ser submetido à aprovação da Assembleia Geral Ordinária, cabendo, adicionalmente, à Companhia, quando for o caso, as despesas de INSS, FGTS, Seguro Saúde, Previdência Privada, assistência médica e habitação, ficando entendido que não haverá acumulação de valores no caso de haver acúmulo de cargos por uma mesma pessoa; Item 1.6 – Nos termos da apresentação efetuada, documento que fica arquivado na Companhia, após prestados os esclarecimentos sobre a matéria, foi aprovada, por unanimidade, a celebração, pela Usina Termelétrica Pampa Sul S.A. (UTE Miroel Wolowski), do *i)* contrato de serviços de transporte e movimentação de cinzas, gesso e calcário; e *ii)* termo aditivo ao contrato de pavimentação da estrada de acesso à usina; Item 1.7 – Nos termos da apresentação efetuada, documento que fica arquivado na Companhia, e depois de prestados os esclarecimentos às indagações feitas, os senhores conselheiros aprovaram, por unanimidade, o

Orçamento de Receitas e Despesas Operacionais e de Investimento para o exercício de 2020; Item 1.8 – Aprovada, por unanimidade, a convocação da Assembleia Geral para deliberar sobre as matérias que são de sua competência; 2 – Assuntos para Conhecimento: Item 2.1 – O representante da Deloitte Touche Tohmatsu apresentou aos conselheiros os resultados dos trabalhos dos auditores independentes das demonstrações contábeis relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019; 3 - Assuntos Gerais – Item 3.1 – Nos termos da apresentação efetuada, documento que fica arquivado na Companhia, os senhores conselheiros tomaram conhecimento dos resultados da avaliação de desempenho dos membros do Conselho de Administração e do Diretor Presidente; Item 3.2 – Em atenção ao previsto no parágrafo único do artigo 19 do Estatuto Social e conforme apresentação efetuada, documento que fica arquivado na Companhia, os conselheiros conheceram os contratos de compra e venda de energia elétrica celebrados pela Companhia e por suas controladas; e Item 3.3 – Foi apresentado o critério para definição e o valor da remuneração dos membros dos membros do Comitê de Auditoria. Encerramento: Posta a palavra à disposição dos senhores 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, demais presentes e por mim. Rio de Janeiro/RJ, 18 de fevereiro de 2020.

Maurício Stolle Bähr
Presidente do Conselho e da Mesa

Osmar Osmarino Bento
Secretário

Manoel Arlindo Zaroni Torres
Conselheiro

José Pais Rangel
Conselheiro

Paulo de Resende Salgado
Conselheiro

Gustavo Henrique Labanca Novo
Conselheiro

Roberto Henrique Tejada Vencato
Conselheiro

Paulo Jorge Tavares Almirante
Conselheiro

(As assinaturas continuam na próxima página)

(Página de continuação das assinaturas da ata da 196ª Reunião do Conselho de Administração, de 18.02.2020)

Gil de Methodio Maranhão Neto
Conselheiro Suplente

Simone Cristina De Paola Barbieri
Conselheira Suplente

Demais presentes:

Eduardo Antonio Gori Sattamini
Diretor Presidente e de Relações com Investidores

Carla Carvalho de Carvalho
Presidente do Conselheiro Fiscal

Fernando de Souza Leite
Representante da DeloitteTouche Tohmatsu