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

ATA DA DUCENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA QUARTA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ENGIE BRASIL ENERGIA S.A.

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro, às 09 horas, reuniram-se presencialmente, na sede da acionista controladora, ENGIE Brasil Participações Ltda., e por meio da plataforma Teams, nos termos do §2º do artigo 18 do Estatuto Social da Companhia, o(a)s senhore(a)s membros titulares do Conselho de Administração da Companhia, Maurício Stolle Bähr, Paulo Jorge Tavares Almirante, Karin Koogan Breitman, Manoel Eduardo Lima Lopes e Adir Flavio Sviderskei e, ante a ausência justificada dos conselheiros titulares Paulo de Resende Salgado, Dirk Achiel Marc Beeuwsaert, Pierre Jean Bernard Guiollot, presentes os seus respectivos suplentes, Antonio Alberto Gouvêa Vieira, Gil de Methodio Maranhão Neto, Richard Jacques Dumas, também ausente de forma justificada, a conselheira titular Simone Cristina de Paola Barbieri, sendo que o cargo do seu conselheiro suplente encontra-se vacante. Além desses, participaram também o(a)s conselheiro(a)s suplentes Gustavo Henrique Labanca Novo, Sylvie Marie Vicente ep. Credot, e Manoel Arlindo Zaroni Torres; Waltamir Barreiros, presidente do Conselho Fiscal, Carlos Guerreiro Pinto, membro do Conselho Fiscal, Carla Carvalho de Carvalho, membro do Comitê de Auditoria, Adilvo Franca, representante da Ernst & Young Auditores Independentes S.S. Ltda., e o Diretor Presidente, Eduardo Antonio Gori Sattamini. Presidiu os trabalhos o Sr. Maurício Stolle Bähr e, como secretária, Bruna Krieger de Souza. Ordem do Dia constante da convocação CA-001/2024, de 22 de fevereiro de 2024, a saber: 1- Assuntos para Deliberação: 1- Assuntos para Deliberação: Item 1.1 – Aprovar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício de 2023; Item 1.2 – Aprovar a proposta de destinação do Lucro Líquido do Exercício e a distribuição de dividendos e sobre a proposta de orçamento de capital; Item 1.3 – Aprovar nova versão da Política de Divulgação de Informações e de Negociação de Valores Mobiliários; Item 1.4 – Aprovar contratação de IPCA x CDI+ para as Séries 1, 2, 3 e 4 da 9ª Emissão de swap Debêntures da Companhia; Item 1.5 – Deliberar sobre a proposta de participação dos empregados nos Lucros ou Resultados relativos ao exercício de 2023; Item 1.6 – Deliberar sobre a proposta de Remuneração dos Administradores para o exercício de 2024; Item 1.7 – Aprovar a convocação da Assembleia Geral dos Acionistas da Companhia; Item 1.8 – Aprovar nova versão da Política de Remuneração de Conselheiros, Diretores e Membros de Comitês; Item 1.9 – Aprovar termos aditivos ao Projeto Assú Sol; 2 - Assuntos para Conhecimento: Item 2.1 – Apresentação das atividades do Comitê de Ética; Item 2.2 – Relatório Anual da Auditoria Interna 2023; Item 2.3 – Apresentação das atividades do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia; Item 2.4 – Contratos de compra e venda de energia elétrica; Item 2.5 – Apresentação dos resultados da avaliação de desempenho dos membros do Conselho de Administração e do Diretor Presidente; e 3 - Assuntos Gerais. DELIBERAÇÕES: Inicialmente o Presidente agradeceu a presença de todos e, dando início aos trabalhos colocou em discussão e votação os itens da Ordem do Dia. Depois de prestados os esclarecimentos sobre as matérias e nos termos das apresentações efetuadas, o(a)s senhore(a)s conselheiro(a)s deliberaram o quanto segue: **1** - Deliberações: **Item 1.1 –** Nos termos da apresentação efetuada, da opinião do Comitê de Auditoria Estatutário, contida no seu Relatório de Atividades, e considerando o relatório dos Auditores

Independentes, emitido sem ressalva, 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 2023, por entenderem os senhores conselheiros que representam adequadamente os números e resultados da Companhia no período, devendo a matéria ser submetida à Assembleia Geral Ordinária; **Item 1.2** – Nos termos da apresentação efetuada, documento que fica arquivado na Companhia, foram aprovadas, por unanimidade, as propostas de destinação do lucro líquido do exercício, a distribuição de dividendos e a de orçamento de capital, a serem submetidas à Assembleia Geral Ordinária, conforme as Demonstrações Contábeis aprovadas no item anterior, nos seguintes valores: a) Reserva de Incentivos Fiscais – R$ 8.734.328,98; b) Distribuição de Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio no valor total de R$ 1.906.654.922,91, correspondente a R$ 2,33679384759 por ação, assim composto: (i) Dividendos Intercalares, relativos ao primeiro semestre, declarados na 246ª RCA, de 08.08.2023, no valor de R$ 767.199.554,34 (R$ 0,94027879765 por ação); (ii) Dividendos mínimos obrigatórios – R$ 272.794.039,97 (R$ 0,33433602830 por ação); (iii) Juros sobre o Capital Próprio aprovados na 252ª RCA, de 08.12.2023, no valor bruto de R$ 145.000.000,00 (R$ 0,17771181551 por ação); e (iv) Dividendos adicionais – R$ 721.661.328,60 (R$ 0,88446720613 por ação); c) Reserva de retenção de lucros – R$ 1.559.990.391,47. Referida retenção de lucros tem por objetivo subsidiar, nos termos do artigo 196 da Lei nº 6.404/76, o Orçamento de Capital para os exercícios de 2024, 2025, e 2026, que considera o Programa de Investimento nos montantes de R$ 6.473.072.164,98, R$ 3.884.630.099,09 e R$ 758.390.031,79 respectivamente, destinados à aplicação direta na manutenção do parque produtivo e investimento em novos empreendimentos. Não houve destinação de lucro para reserva legal em virtude de a Companhia já ter atingindo, em 2021, o limite de 20% do capital social, em atenção ao artigo 193 da Lei 6.404/76; **Item 1.3** – Aprovada, por unanimidade, a alteração da Política de Divulgação de Informações e de Negociação de Valores Mobiliários, para dar nova redação ao item 2.1.1, alínea "a", e incluir os itens 2.7.4 e 2.10.2, com os ajustes propostos, a fim de adequá-la às novas regras previstas na Lei 14.801/2024, que dispõe sobre as Debêntures de Infraestrutura; **Item 1.4 –** Matéria retirada da pauta, devendo ser submetida oportunamente após a conclusão satisfatória das negociações; **Item 1.5 –** 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 no valor de até R$ 39,51 milhões (trinta e nove milhões e quinhentos e dez mil reais) a título de Participação nos Lucros ou Resultados – PLR relativo ao exercício de 2023, a ser distribuído de acordo com os critérios definidos no Sistema de Remuneração da Companhia e Acordos Coletivos de Trabalho, devendo a matéria ser submetida à Assembleia Geral Ordinária; **Item 1.6 –** Aprovados, por unanimidade, os valores relativos à remuneração individual dos Administradores da Companhia para o exercício de 2024, conforme proposta apresentada, que fica arquivada na Companhia, no montante de até R$ 48,03 milhões (quarenta e oito milhões e trinta mil 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 1.7 –** Aprovada, por unanimidade, a convocação da Assembleia Geral Ordinária para deliberar sobre as matérias que são de sua competência; **Item 1.8** – Aprovada, por unanimidade, com a abstenção do conselheiro Adir Flavio Sviderskei, que se autoconsiderou conflitado quanto à matéria, a alteração da Política de Remuneração de Conselheiros, Diretores e Membros de Comitês, para

dar nova redação ao item 3.2.7, alínea "a", com os ajustes propostos; **Item 1.9** – Nos termos da apresentação efetuada, documento que fica arquivado na Companhia, depois de prestados os esclarecimentos sobre o tema, foi aprovado, por unanimidade, o Termo Aditivo ao Contrato do BOS PV, para inclusão do escopo de aquisição de cabos com proteção anti-térmitas, firmado com o Consórcio Sol de Assu, e o Termo Aditivo ao EPC SE + Bay + LT, firmado com a empresa Cymi, ambos relativos à implantação do Projeto Assu Sol, ficando as diretorias das controladas integrantes do projeto autorizadas a praticar todos os atos necessários para consecução desta deliberação; **2 –** Assuntos para Conhecimento: **Item 2.1 –** Nos termos da apresentação efetuada, documento que fica arquivado na Companhia, os conselheiros tomaram conhecimento sobre os incidentes registrados no canal de denúncia no quarto trimestre do exercício de 2023, ficando consignado que a mesma apresentação foi realizada aos membros do Comitê de Auditoria Estatutário; **Item 2.2 –** Nos termos da apresentação efetuada, documento que fica arquivado na Companhia, os conselheiros tomaram conhecimento sobre o Relatório Anual das Atividades da Auditoria Interna 2023; **Item 2.3 –** A integrante do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia, Sra. Carla Carvalho de Carvalho, apresentou as atividades realizadas pelo comitê no exercício de 2023. Os conselheiros tomaram conhecimento e a apresentação ficará arquivada na Companhia; **Item 2.4 –** 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, no 4º trimestre de 2023, e aprovaram os contratos de compra e venda de energia realizados *intercompany* e ratificaram o termo aditivo ao contrato de compra e venda de energia firmado com a Diamante Geração de Energia Ltda; **Item 2.5 –** 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 da Diretoria Executiva da Companhia, relativos ao exercício de 2023, bem como do plano de sucessão dos diretores; **3 –** Assuntos Gerais: **Item 3.1 –** Nos termos da apresentação efetuada, documento que fica arquivado na Companhia, os senhores conselheiros tomaram conhecimento e aprovaram a revisão do orçamento do exercício de 2024; e **Item 3.2 –** O conselheiro Adir Flavio Sviderskei pediu a palavra e propôs uma reanálise dos valores da PLR a fim de aumentar o target revisado, levando em consideração a inflação real e não a projetada, o que foi aceito, por mera liberalidade e de forma excepcional, pelos demais membros do Conselho de Administração presentes. Dessa forma e refeito o cálculo, o valor da Participação nos Lucros ou Resultados – PLR relativo ao exercício de 2023, aprovada no item 1.5 passou de R$ 39,51 milhões (trinta e nove milhões e quinhentos e dez mil reais) para R$ 40,18 milhões (quarenta milhões e centro e oitenta mil reais), devendo a matéria ser submetida à Assembleia Geral Ordinária. Encerramento: Posta a palavra à disposição do(a)s senhores conselheiro(a)s presentes, não houve qualquer outra manifestação, sendo que o tempo e temas deliberados nesta reunião foram monitorados por mim, secretária, conforme Relatório de Monitoramento de Tempo e Temas, documento que será 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, secretária, que, depois de lida e achada conforme, será assinada pelos membros do Conselho de Administração presentes, inclusive o Presidente, e por mim, secretária por meio da plataforma de assinatura digital.

Rio de Janeiro/RJ, 27 de fevereiro de 2024.

Maurício Stolle Bähr
Presidente do Conselho e da Mesa

Bruna Kriger de Souza
Secretária

Paulo Jorge Tavares Almirante
Conselheiro

Karin Koogan Breitman
Conselheira

Manoel Eduardo Lima Lopes
Conselheiro

Adir Flavio Sviderskei
Conselheiro

Gil de Methodio Maranhão Neto
Conselheiro Suplente

Richard Jacques Dumas
Conselheiro Suplente

Antonio Alberto Gouvêa Vieira
Conselheiro Suplente