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

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

Aos 16 (dezesseis) dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três, às 09 horas, reuniram-se, presencialmente na sede da acionista controladora, a ENGIE Brasil Participações Ltda., e por meio da plataforma Teams, nos termos do §2º do artigo 18 do Estatuto Social da Companhia ("Companhia"), o(a)s senhore(a)s membros titulares do Conselho de Administração da Companhia, Maurício Stolle Bähr, Dirk Achiel Marc Beeuwsaert, Paulo de Resende Salgado, Adir Flavio Sviderskei, Manoel Eduardo Lima Lopes, Karin Koogan Breitman e Simone Cristina De Paola Barbieri e, ante as justificadas ausências dos conselheiros titulares Paulo Jorge Tavares Almirante e Pierre Jean Bernard Guiollot, presentes seus respectivos suplentes Sylvie Marie Vicente ep. Credot e Richard Jacques Dumas. Além desses, participaram também o(a)s conselheiro(a)s suplentes Gustavo Henrique Labanca Novo, Gil de Methodio Maranhão Neto, Antônio Alberto Gouvêa Vieira e Raquel da Fonseca Cantarino; o Senhor Waltamir Barreiros, presidente do Conselho Fiscal; e os Senhores Adilvo Franca e Thomas Bessineau, representantes da Ernst & Young Auditores Independentes S.S. Ltda. Presidiu os trabalhos o Sr. Maurício Stolle Bähr e, como secretário, Osmar Osmarino Bento. Ordem do Dia constantes da convocação CA-001/2023, de 13 de fevereiro de 2023, a saber: **1 – Assuntos para Deliberação:** 1.1 – Aprovar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício de 2022; 1.2 – Deliberar sobre a proposta de destinação do Lucro Líquido do Exercício e a distribuição de dividendos; 1.3 – Deliberar sobre a proposta de participação dos empregados nos Lucros ou Resultados relativos ao exercício de 2022; 1.4 – Deliberar sobre a proposta de Remuneração dos Administradores para o exercício de 2023; 1.5 – Aprovar a convocação da Assembleia Geral dos Acionistas da Companhia; 1.6 – Aprovar a Execução do Plano Anual de Auditoria Interna - PAAI 2022; 1.7 – Aprovar a contratação, pelas SPEs do Projeto Assú Sol, do EPC do escopo da subestação, Linha de Transmissão e Bays de Conexão; 1.8 – Aprovar a contratação do Sistema Sonoro para as usinas hidrelétricas; 1.9 - Aprovar termos aditivos ao acordo de acionista e ao acordo de investimento da TAG; 1.10 – Avaliar o Sistema de Controle Interno (Programa INCOME) – Resultados de 2022; 1.11 – Aprovar contratos com empresa prestadora de serviço de auditoria independente; **2 – Assuntos para Conhecimento:** 2.1 – Apresentação das atividades do Comitê de Ética; 2.2 - Apresentação das atividades do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia; 2.3 – Contratos de compra e venda de energia elétrica; 2.4 – Apresentação dos resultados da avaliação de desempenho dos membros do Conselho de Administração e do Diretor Presidente; e **3 – Assuntos Gerais. DELIBERAÇÕES E APRESENTAÇÕES:** Inicialmente o Presidente agradeceu a presença de todos e, dando início aos trabalhos, informou as ações relativas à Saúde & Segurança. Na sequência, colocou em discussão e votação os itens da Ordem do Dia. Depois de prestados os esclarecimentos sobre as matérias, o(a)s senhore(a)s conselheiro(a)s deliberaram o quanto segue: 1. Assuntos para Deliberação: 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 2022, 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, 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 de Incentivos Fiscais – R$ 8.953.525,53; b) Distribuição de Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio no valor total de R$ 2.705.857.438,99, correspondente a R$ 3,3162954344 por ação, assim composto: (i) Dividendos Intercalares, relativos ao primeiro semestre, declarados na 233ª RCA, de 02.08.2022, no valor de R$ 577.884.268,33 (R$ 0,7082542240 por ação) e na 236ª RCA, de 08.11.2022, no valor de R$ 472.814.401,36 (R$ 0,5794807287 por ação); (ii) Juros sobre o Capital Próprio aprovados na 238ª RCA, de 09.12.2022, no valor bruto de R$ 200.000.000,00 (R$ 0,2451197455 por ação); e (iii) Dividendos Adicionais – R$ 1.455.158.769,30 (R$ 1,7834407362 por ação). Não houve destinação de lucro para reserva legal em virtude da Companhia já ter atingindo o limite de 20% do capital social, em atenção ao artigo 193 da Lei 6.404/76; Item 1.3 – 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$ 43,29 milhões (quarenta e três milhões e vinte e nove mil reais) a título de Participação nos Lucros ou Resultados – PLR relativo ao exercício de 2022, 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 1.4 – Aprovados, por unanimidade, os valores relativos à remuneração individual dos Administradores da Companhia para o exercício de 2023, conforme proposta apresentada, que fica arquivada na Companhia, no montante de até R$ 43,28 milhões (quarenta e três milhões e vinte e oito 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 1.5 – Aprovada, por unanimidade, a convocação da Assembleia Geral para deliberar sobre as matérias que são de sua competência; 1.6 – Nos termos da apresentação efetuada, documento que fica arquivado na Companhia, foi aprovado, por unanimidade, o relatório da Execução do Plano Anual de Auditoria Interna – PAAI 2022; 1.7 – Nos termos da apresentação efetuada, documento que fica arquivado na Companhia, foi aprovada, por unanimidade, a contratação pelas controladas integrantes do Projeto Assú Sol do EPC do escopo da Subestação, Linha de Transmissão e Bays de Conexão; 1.8 – Nos termos da apresentação efetuada, documento que fica arquivado na Companhia, foi aprovada, por unanimidade, a contratação e a estratégia para implantação do Sistema Sonoro para as usinas hidrelétricas. Também, foi proposta e aprovada uma futura apresentação, a este conselho, sobre os trabalhos do Fórum de Segurança de Barragens da Companhia; 1.9 – Nos termos da apresentação efetuada, documento que fica arquivado na Companhia, foram aprovados, por unanimidade, os termos aditivos ao acordo de acionista e ao acordo de investimento da TAG;

1.10 – Nos termos da apresentação efetuada, documento que fica arquivado na Companhia, foi apresentado o Sistema de Controle Interno (Programa INCOME), abordando os resultados dos trabalhos de auditoria e a sua certificação. Após prestados os esclarecimentos e com a manifestação favorável dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário, os conselheiros, por unanimidade, avaliaram e concluíram que as atividades realizadas no Programa INCOME em 2022 atenderam plenamente as necessidades de controles internos da Companhia no período; 1.11– Nos termos da apresentação efetuada, documento que fica arquivado na Companhia, foram aprovados, por unanimidade, os contratos de prestação de serviços ajustados com empresa prestadora de serviço de auditoria independente, a Ernst & Young Auditores Independentes S.S. Ltda., cujos objetos são serviços extra-auditoria, ficando ratificados os atos praticados pelos gestores da Companhia dentro do escopo dessa 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 exercício de 2022 e os principais objetivos e orçamento do Comitê de Ética para 2023, ficando consignado que a mesma apresentação foi realizada aos membros do Comitê de Auditoria Estatutário; Item 2.2 – O coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia, Sr. Paulo de Resende Salgado, apresentou as atividades realizadas pelo comitê no exercício de 2022 e no período de janeiro a 14 de fevereiro de 2023. Os conselheiros receberam e aprovaram o Relatório Anual de Atividades do Comitê de Auditoria Estatutário relativo ao exercício social 2022, que juntamente com a apresentação ficará arquivada na Companhia; Item 2.3 – 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 2022; Item 2.4 – 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 Companhias, relativos ao exercício de 2022, bem como do plano de sucessão dos diretores. 3 - Assuntos Gerais – Não houve outro assunto a ser tratado. 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 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, secretário, que, depois de lida e achada conforme, será assinada pelos membros do Conselho de Administração presentes, inclusive o Presidente, e por mim, secretário, por meio do DocuSign.

Rio de Janeiro/RJ, 16 de fevereiro de 2023.

Maurício Stolle Bähr
Presidente do Conselho e da Mesa

Osmar Osmarino Bento
Secretário

(As assinaturas continuam na próxima página)

(Página de continuação das assinaturas da ata da 240ª Reunião do Conselho de Administração, de 16/02/2023)

Dirk Achiel Marc Beeuwsaert
Conselheiro

Adir Flavio Sviderskei
Conselheiro

Simone Cristina De Paola Barbieri
Conselheira

Karin Koogan Breitman
Conselheira

Paulo de Resende Salgado
Conselheiro

Manoel Eduardo Lima Lopes
Conselheiro

Sylvie Marie Vicente ep. Credot
Conselheira Suplente

Richard Jacques Dumas
Conselheiro Suplente