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

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

Aos 11 (onze) dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três, às 10 horas, reuniram-se extraordinariamente, por meio de correio eletrônico, 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, Paulo Jorge Tavares Almirante, Dirk Achiel Marc Beeuwsaert, Paulo de Resende Salgado, Adir Flavio Sviderskei, Manoel Eduardo Lima Lopes, Karin Koogan Breitman, Simone Cristina De Paola Barbieri e Pierre Jean Bernard Guiollot. Presidiu os trabalhos o Sr. Maurício Stolle Bähr e, como secretário, Osmar Osmarino Bento. Ordem do Dia constante da convocação CA-009/2023, de 08 de outubro de 2023, a saber: 1 - Assunto para Deliberação: 1 - Aprovar a contratação da ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S Ltda. (EY), para realização de trabalho de serviço extra-auditoria independente. Deliberação: Item 1 - O(a)s conselheiro(a)s aprovaram, por unanimidade, a contratação da ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S Ltda. (EY), para realização de trabalho de serviço extra-auditoria independente, nos termos do inciso XIX, do Art. 19, do Estatuto Social da Companhia, ficando consignado que o Comitê de Auditoria Estatutário, conforme dispõe inciso I, §3º, Art. 29, do Estatuto Social da Companhia, apresentou manifestação favorável à contratação em reunião realizada no dia 09 de outubro de 2023. Encerramento: Esgotada a Ordem do Dia, foi lavrada esta ata, a qual foi achada conforme, aprovada e será assinada digitalmente pelos membros do Conselho de Administração participantes, inclusive o Presidente, e por mim, secretário, por meio do DocuSign.

Rio de Janeiro/RJ, 11 de outubro de 2023.

Maurício Stolle Bähr
Presidente do Conselho e da Mesa

Osmar Osmarino Bento
Secretário

Paulo Jorge Tavares Almirante
Conselheiro

Dirk Achiel Marc Beeuwsaert
Conselheiro

Pierre Jean Bernard Guiollot
Conselheiro

Karin Koogan Breitman
Conselheira

Paulo de Resende Salgado
Conselheiro

Manoel Eduardo Lima Lopes
Conselheiro

Adir Flavio Sviderskei
Conselheiro

Simone Cristina De Paola Barbieri
Conselheira