

CNPJ 02.474.103/0001-19 – NIRE 4230002438-4

Companhia Aberta - Registro CVM nº 1732-9

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

Aos 08 (oito) dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três, às 09 horas, reuniram-se presencialmente, na sede da Companhia, e por meio da plataforma Teams, nos termos do §2º do artigo 18 do Estatuto Social da Companhia, o(a)s senhora(a)s membros titulares do Conselho de Administração da Companhia, Maurício Stolle Bähr, Dirk Achiel Marc Beeuwsaert, Paulo Jorge Tavares Almirante, Simone Cristina De Paola Barbieri, Karin Koogan Breitman, Paulo de Resende Salgado, Manoel Eduardo Lima Lopes e Adir Flavio Sviderskei e, ante a ausência justificada do conselheiro titular Pierre Jean Bernard Guiollot, presente seu suplente Richard Jacques Dumas. Além desses, participaram também o(a)s conselheiro(a)s suplentes Rubens José Nascimento, Gustavo Henrique Labanca Novo, Gil de Methodio Maranhão Neto, Antonio Alberto Gouvêa Vieira, Sylvie Marie Vicente ep. Credot, o Diretor Presidente, Eduardo Antonio Gori Sattamini. Presidiu os trabalhos o Sr. Maurício Stolle Bähr e, como secretário, Osmar Osmarino Bento. Ordem do Dia constante da convocação CA-013/2023, de 05 de dezembro de 2023, a saber: 1- Assuntos para Deliberação: 1.1 – Aprovar a contratação de derivativo (swap) para troca de indexadores (pré para CDI+) referente a 3ª Série da 11ª Emissão de Debêntures da EBE; 1.2 – Aprovar a contratação da Ernst & Young Assessoria Empresarial LTDA para realização de trabalho de não-auditoria; 1.3 – Aprovar a proposta de pagamento de juros sobre o capital próprio relativo ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2023; 1.4 – Aprovar o Orçamento para o exercício de 2024; 1.5 – Aprovar o Plano Anual de Auditoria Interna para 2024 e atualização de 2023; 2 - Assuntos para Conhecimento: 2.1 – Apresentação de Incidente Ético; 2.2 – Apresentação da Matriz de Riscos e Oportunidades – Ciclo de ERM 2023; 2.3 – Apresentação de relatório de atividades do Comitê de Sustentabilidade; 2.4 – Apresentação do status do Cybersecurity; 2.5 – Apresentação do cronograma do processo de autoavaliação dos membros do Conselho de Administração; 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 senhora(a)s conselheiro(a)s deliberaram o quanto segue: 1 - Deliberações: Item 1.1 – Nos termos e nas condições da apresentação efetuada, documento que fica arquivado na Companhia, foi aprovada, por unanimidade, a contratação de instrumento de derivativo (swap), para substituição do fluxo pré-fixado da Série 3 da 11ª Emissão de Debêntures da Companhia por fluxo indexado à CDI + Spread, ficando autorizada a Diretoria Executiva a negociar, discutir e assinar, em nome da Companhia, todos e quaisquer contratos e demais documentos necessários para a formalização da operação; Item 1.2 – Após a manifestação favorável dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, a contratação da EY Assessoria Empresarial Ltda, para realização dos serviços tributários, classificados como “não auditoria”; visando a manutenção dos incentivos fiscais na área da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) e Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene); Item 1.3 – Foi aprovado, por unanimidade, crédito de juros sobre capital próprio relativo ao período de 1º de janeiro a 31 de

dezembro de 2023, nos termos do art. 9º da Lei nº 9.249/95 e da Resolução CVM nº 143/2022, até o montante proposto, condicionado à verificação da existência de lucro fiscal, ficando a diretoria executiva da Companhia delegada a definir o valor a ser creditado, a data de pagamento e as demais condições que serão comunicadas oportunamente por meio de Aviso aos Acionistas; Item 1.4 – Aprovado, por unanimidade, o Orçamento de Receitas e Despesas Operacionais e de Investimento para o exercício de 2024, incluindo o Orçamento do Comitê de Auditoria Estatutário; Item 1.5 – Nos termos da apresentação efetuada, documento que fica arquivado na Companhia, foi aprovado, por unanimidade, as atualizações no Plano Anual de Auditoria Interna - PAAI 2023 e o Plano Anual de Auditoria Interna – PAAI 2024, nele incluído o orçamento da área de Auditoria Interna; 2 – Assuntos para Conhecimento: Item 2.1 – Nos termos da apresentação efetuada por todos os membros do Comitê de Ética, documento que fica arquivado na Companhia, os conselheiros tomaram conhecimento das providências adotadas pelo Comitê de Ética para a averiguação do incidente registrado no Canal de Ética (ID 517), bem como o plano de ação pertinente estabelecido para eliminar e/ou mitigar os riscos relacionados com esse tema, ficando consignado que essa apresentação também foi realizada aos integrantes do Comitê de Auditoria Estatutário; Item 2.2 – Os conselheiros tomaram conhecimento da versão final da Matriz de Riscos e Oportunidades – Ciclo de ERM 2023, metodologia utilizada pela Companhia para avaliação dos seus riscos, onde foram identificados os seguintes riscos empresariais: Tributário; Projetos em Construção; Regulatório; Operação; Segurança Cibernética; Mercado; Ética & Compliance; Mudanças Climáticas (novo); Security (Novo) e Operacionalização da Estratégia, com a análise da probabilidade e os impactos financeiros no caso de ocorrência da tais riscos, bem como os planos de ação para mitigar e monitorar esses riscos. Após os comentários sobre o tema, ficou claro para os presentes que o conjunto dos riscos estão bem identificados, monitorados pelos gestores e mantém o nível moderado de significância e probabilidade semelhante ao ciclo anterior; Item 2.3 – Nos termos da apresentação realizada, documento que fica arquivado na Companhia, foi dado conhecimento das atividades realizadas pelo Comitê de Sustentabilidade relativo ao ano de 2023; Item 2.4 – Foi dado conhecimento das atividades relacionadas ao tema de Cibersegurança relativo ao ano de 2023; Item 2.5 - Em atenção à Política de Avaliação de Desempenho de Conselheiros, Diretores e Membros de Comitês, os conselheiros tomaram conhecimento sobre início do processo de autoavaliação dos membros do Conselho de Administração referente ao exercício de 2023, cujo o formulário de autoavaliação deverá ser respondido até o dia 12.01.2024; 3 – Assuntos Gerais: Não houve outro assunto a ser tratado. 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, 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 da plataforma de assinatura digital.

Florianópolis/SC, 08 de dezembro 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

Simone Cristina De Paola Barbieri
Conselheira

Karin Koogan Breitman
Conselheira

Paulo de Resende Salgado
Conselheiro

Manoel Eduardo Lima Lopes
Conselheiro

Adir Flavio Sviderskei
Conselheiro

Richard Jacques Dumas
Conselheiro Suplente