

SANTO ANTÔNIO ENERGIA S.A.

(“Companhia”)

CNPJ 09.391.823/0001-60

NIRE. 35.300.352.891

Extrato da ata da reunião do Conselho de Administração
Realizada em 26 de abril de 2022

I – DATA, HORÁRIO E LOCAL: Realizada em 26 de abril de 2022, às 09:30 horas, com participação por videoconferência, pelo aplicativo da Microsoft Teams®, sendo a organização promovida pela Companhia, situada na Avenida Doutor Cardoso de Melo, nº. 1.184, 4º andar, sala 1, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

II – PRESENCIA: Totalidade dos membros em exercício do Conselho de Administração da Companhia, todos com participação virtual, nos termos do que dispõe o artigo 25 do Regimento Interno do Conselho de Administração da Companhia. Conforme prescreve a cláusula 6.8 do Acordo de Acionistas da Madeira Energia S.A. – MESA e o artigo 24º do Regimento Interno do Conselho de Administração, será considerada instalada a Reunião do Conselho de Administração com a presença de todos os seus membros, em primeira convocação, e suas deliberações devem ser tomadas, como regra geral, pela maioria dos presentes. A reunião foi instalada com a presença de todos os seus membros, em observância ao quórum de instalação.

III – CONVOCAÇÃO: Convocação feita na forma do Estatuto Social da Companhia.

IV – MESA: *Presidente:* Solange Mendes Geraldo Ragazi David; *Secretária:* Luciana Mascarenhas Vasconcellos.

V – ORDEM DO DIA: Conforme comunicado enviado aos Conselheiros.

VI – DELIBERAÇÃO: Os membros do Conselho de Administração deliberaram sobre os seguintes itens, nos termos do material arquivado na sede da Companhia e compartilhado com os Conselheiros no prazo regimental de 5 (cinco) dias úteis anteriores à data de realização da reunião:

1. Relatório Anual de Responsabilidade Socioambiental e Econômico-Financeiro ANEEL - 2021. Considerando (i) que o Relatório segue as diretrizes do Manual de Elaboração do Relatório de Responsabilidade Socioambiental e Econômico-Financeiro das Outorgadas do Setor de Energia Elétrica, publicado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (“ANEEL”) em janeiro de 2022, pelo qual não houve alterações significativas em relação ao último manual, e (ii) que, por esta razão, o Relatório Socioambiental apresenta apenas a atualização das informações referentes ao exercício de 2021, nas seguintes dimensões: Geral, Governança Corporativa, Econômico-Financeiro, Social e Setorial e Ambiental, foi **validado e aprovado**, por unanimidade, o Relatório Anual de Responsabilidade Socioambiental e Econômico-financeiro da SAE, relativo ao exercício findo em 31.12.2021, nos termos exigidos pela ANEEL, conforme material apresentado e arquivado na sede da Companhia. [...] **3. Reeleição - Diretoria.** Considerando o alto desempenho e a agregação de valor à Companhia demonstrados nos resultados obtidos pela Área de Operações, especialmente relacionados à geração, ao FID móvel, ao número e taxa de falhas, e aos expurgos de indisponibilidade relativo à COVID, foi aprovada, por unanimidade, a reeleição do Sr. **Dimas Maintinguer**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 13.501.584-4 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 030.279.478-69, com endereço comercial na Hidrelétrica Santo Antônio, s/nº - Rod. BR 364 – Km 09 – Sala A – Porto Velho – Rondônia, como *Diretor de Operações* com mandato de 2 (dois) anos, a partir de 1º de maio de 2022. O Diretor ora eleito será investido em seu cargo, mediante a lavratura e assinatura de termo de posse em livro

próprio. Atendendo ao disposto no art. 147 da Lei nº 6.404/76, o Diretor ora eleito declara, sob as penas de lei, não estar impedido de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, sob pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. Em consequência à presente deliberação, a composição da Diretoria da Companhia passa a ser a seguinte: A) *Diretor Presidente* – Sr. **Daniel Faria Costa**, brasileiro, casado, bacharel em Direito, portador da Cédula de Identidade nº. M3182586 - SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 504.896.666-04, com endereço comercial na Avenida Doutor Cardoso de Melo, nº. 1.184 – 4º andar, Vila Olímpia, Cidade de São Paulo, SP, CEP 04548-004; B) *Diretora Financeira e de Relações com Investidores* - Sra. **Ana Paula Galetti Romantini**, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da cédula de identidade RG nº 22.233.569-5 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 166.449.838-98, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Doutor Cardoso de Melo, nº. 1.184 – 4º andar, Vila Olímpia, Cidade de São Paulo, CEP 04548-004, e C) *Diretor de Operações* – Sr. **Dimas Maintinguer**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG n.º 13.2015.584-4 -SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 030.279.478-69, residente e domiciliado em Porto Velho, com escritório Hidrelétrica Santo Antônio, s/nº - Rod. BR 364 – Km 09 – Sala A – Porto Velho – Rondônia. [...]

Encerramento da Reunião (12:22 horas), Lavratura e Leitura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi esta ata lida, conferida, aprovada e por todos os presentes assinada.

MESA: **Solange Mendes Geraldo Ragazi David**, *Presidente*; **Luciana Mascarenhas Vasconcellos**, *Secretária*. **CONSELHEIROS PRESENTES:** ANTÔNIO MARCO CAMPOS RABELLO, BRUNO EUSTÁQUIO FERREIRA CASTRO DE CARVALHO, JOÃO ANTÔNIO PINHEIRO SAMPAIO MEIRELLES, GUILHERME AUGUSTO DUARTE DE FARIA, ROGÉRIO BAUTISTA DA NOVA MOREIRA, JOSÉ ALVES DE MELLO FRANCO, PEDRO EDUARDO FERNANDES BRITO, SOLANGE MENDES GERALDO RAGAZI DAVID e RAFAEL PESCE.

Declaro que o presente extrato é parte transcrita da ata lavrada no Livro da Companhia.

São Paulo, 26 de abril o de 2022.

Luciana Mascarenhas Vasconcellos
Secretária