

NEOENERGIA S.A.

COMPANHIA ABERTA

RG.CVM 1553-9

CNPJ/MF N° 01.083.200/0001-18

NIRE 33.300.266.003

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

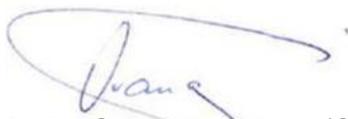
DATA, HORA E LOCAL: No dia 25 (vinte cinco) do mês de abril do ano de 2023 (dois mil e vinte e três), às 17:00 horas, na sede da Neoenergia S.A. ("Companhia"), localizada na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia do Flamengo 78, 4º andar. **CONVOCAÇÃO:** Realizada com observância do prazo de convocação previsto no parágrafo primeiro do artigo 18 do Estatuto Social, com encaminhamento da documentação suporte correspondente. **PRESENÇA:** Presentes todos os senhores conselheiros da Companhia, que se manifestaram através da página WEB do Conselho. **MESA:** Jose Ignacio Sánchez Galán (Presidente) e Ivandro Maciel Sanchez Junior (Secretário). **ORDEM DO DIA: 1)** Aprovação dos Resultados do Primeiro Trimestre de 2023; e **2)** Projeto Unique. **DELIBERAÇÕES:** Dando início aos trabalhos, **com relação ao item (1) da Ordem do Dia**, o assunto a ser deliberado consiste em aprovar os resultados da Companhia do primeiro trimestre de 2023. Os principais aspectos dos resultados foram expostos inicialmente a este Conselho na reunião ordinária de 17 de abril de 2023. Colocada em votação a matéria, foram aprovados por unanimidade dos senhores Conselheiros os resultados do primeiro trimestre de 2023. Prosseguindo os trabalhos, **com relação ao item (2) da Ordem do Dia**, foram aprovadas, pela unanimidade dos Conselheiros, as seguintes operações de compra e venda, participação conjunta em futuros leilões e aumento e redução de capital de Controladas da Neoenergia na área de Transmissão, a serem realizadas no contexto do Projeto Unique, que contempla o ingresso de sócio nos negócios de transmissão da Neoenergia: (i) Celebração SPA - Aprovar a celebração do Contrato de Compra e Venda de Ações ("SPA"), para a venda, mediante cumprimento de condições precedentes e outras obrigações previstas no SPA, de 50% (cinquenta por cento) do capital social da Neoenergia Transmissora 15 SPE S.A. ("Neoenergia 15"), entre a Companhia, na qualidade de vendedora, e a Warrington Investment Pte. Ltd.

(sociedade controlada pelo Government of Singapore Investment Corporation – GIC) (“Warrington”), na qualidade de compradora (“Transação”); **(ii) Fechamento da Transação** - Aprovar a realização do fechamento da Transação, condicionada ao cumprimento das condições precedentes, conforme aplicável, e outras obrigações previstas no SPA, com a conseqüente transferência de 50% (cinquenta por cento) do capital social da Neoenergia 15 para a Warrington e a celebração de um acordo de acionistas, na data do fechamento, entre a Companhia e a Warrington, regulando a participação societária de ambas na Neoenergia 15; **(iii) Celebração FIA** - Aprovar a celebração, entre a Companhia e a Warrington, de um acordo (Framework Investment Agreement – “FIA”) para avaliação de participação conjunta em futuros leilões de transmissão de energia elétrica conduzidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, assim como potencial aquisição, pela Warrington, via direito de primeira oferta, de ações representativas de 50% (cinquenta por cento) do capital social de outros ativos de transmissão de energia elétrica, em construção ou operacionais, da Companhia; **(iv) Aporte de Capital** – aporte pela Neoenergia ao capital da Controlada Rio Formoso, sendo certo que as subscrições e integralizações de capital serão realizadas pari-passu a necessidade, no montante de R\$ 82.000.000,00 (oitenta e dois milhões de reais), sujeitos à atualizações de encargos até a data do efetivo aporte; **(v) Redução de Capital Social Subscrito e não Integralizado** – redução de capital subscrito e não integralizado nas Controladas Jalapão (R\$ 231,1 milhões); Santa Luzia (R\$ 129,2 milhões); Dourados (R\$ 76,4 milhões); Atibaia (R\$ 4,6 milhões); e Biguaçu (R\$ 3,0 milhões) (redução de capital sujeita à anuência da ANEEL e dos Bancos financiadores); e **(vi) Contribuição de Ativos** – contribuição pela Neoenergia, com integralização das ações das Controladas Jalapão, Santa Luzia, Dourados, Atibaia, Biguaçu, Sobral, Narandiba e Rio Formoso, por meio de aumento de capital social na Controlada Neoenergia Transmissora 15 Spe S.A. O saldo total em 31 de março de 2023 referente ao investimento da Neoenergia nas Companhias citadas acima era de R\$ 2.232.249.680,22, o qual será atualizado pelo valor do investimento no momento da integralização das ações na Controlada Neoenergia Transmissora 15 Spe S.A, o qual ocorrerá futuramente. Foi ainda aprovada, pela unanimidade dos Conselheiros, a autorização aos Diretores da Companhia para, diretamente ou por meio de seus procuradores, praticarem todos os atos necessários e/ou convenientes à execução/ implementação das matérias aprovadas nos itens acima, incluindo, mas não se limitando, a discussão, negociação, extensão de prazo e definição dos termos e condições, bem como a celebração e/ou assinatura de todos e quaisquer instrumentos, contratos, acordos, requerimentos, formulários, declarações, aditamentos, anexos e/ou quaisquer outros documentos no âmbito da Transação.

ENCERRAMENTO E ASSINATURA DA ATA: Foi, então, declarada como encerrada a reunião e lavrado, nos termos do artigo 33, inciso V, da Resolução CVM nº 80/2022, o presente extrato da ata, contendo exclusivamente as deliberações destinadas a

produzir efeitos perante terceiros, o qual teve aprovação, sem restrições, da unanimidade dos senhores conselheiros presentes: o Sr. Jose Ignacio Sánchez Galán, Presidente do Conselho de Administração; Sr. José Sainz Armada; Sr. Santiago Martínez Garrido; Sr. Pedro Azagra Blazquez; Sr. Mario Ruiz-Tagle Larrain, Sr. Daniel Alcain; Sr. Eduardo Capelastegui Saiz; Sr. Denísio Liberato; Sr. Marcio de Souza; Sr. Juan Manuel Eguiagaray Ucelay; Sr. Cristiano Frederico Ruschmann; Sra. Marina Freitas Gonçalves de Araújo Grossi e Sr. Ênio Mathias Ferreira. Brasília, 25 de abril de 2023.

CONFERE COM O EXTRATO ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO COMPETENTE



Ivandro Maciel Sanchez Junior (Secretário)