

# 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 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

**DATA, HORA E LOCAL:** No dia 17 (dezesete) do mês de fevereiro do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois), às 11:00 horas, na sede da Companhia, localizada na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia do Flamengo 78, 4º andar.

**PRESENÇA:** Presentes todos os senhores conselheiros da Companhia, que participaram da reunião por vídeo conferência. **CONVOCAÇÃO:** Realizada com observância do prazo de convocação previsto no parágrafo primeiro do artigo 18 do Estatuto Social, com encaminhamento da documentação suporte correspondente.

**MESA:** Jose Ignacio Sánchez Galán (Presidente) e Ivandro Maciel Sanchez Junior (Secretário). **ORDEM DO DIA: (I) ASSUNTOS DE DELIBERAÇÃO: 1)** Nomeação de Membro Titular Independente para o Conselho de Administração da Neoenergia, membro titular do Comitê de Auditoria, do Comitê de Remuneração e Sucessão e Presidente do Comitê de Sustentabilidade; **2)** Eleição do Diretor Executivo Estatutário de Negócios Liberalizados da Companhia; **3)** Neoenergia – Captação 1º Trimestre 2022; **4)** Demonstrações Financeiras e Resultados 2021; **5)** Convocação de Assembleia Geral Ordinária da Companhia, para deliberação dos seguintes assuntos: **(i)** Apreciação das contas e do relatório anual dos administradores, exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2021, acompanhadas dos Pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal; **(ii)** Proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/2021 e distribuição de dividendos; **(iii)** Aprovação do Orçamento de Capital; **(iv)** Ratificação da nomeação de novo Membro Independente do Conselho de Administração; **(v)** Definição do número de membros que irá compor o Conselho Fiscal e eleição dos seus membros titulares e suplentes; **(vi)** Fixação da Remuneração global anual dos administradores da Companhia e do Conselho Fiscal; e **(vii)** Outros assuntos de interesse, desde que previamente submetidos à deliberação deste Conselho (artigo 17, XVII do Estatuto Social da Companhia). **DELIBERAÇÕES: 1)** Colocada em votação a matéria do item 1 da Ordem do Dia, foi aprovada por unanimidade dos senhores conselheiros votantes a nomeação da Sra. MARINA

FREITAS GONÇALVES DE ARAÚJO GROSSI, brasileira, economista, portadora da Carteira de Identidade nº 432.458, expedida pelo SSP/DF, e Inscrita no CPF/MF sob o nº 184.111.001-97, com endereço na Rua Visconde de Pirajá, nº 273, Cobertura 1, Ipanema, na Cidade do Rio de Janeiro - RJ, CEP: 22410-001 para o posto de Membro Titular Independente do Conselho de Administração da Neoenergia, em razão de vacância do posto ocupado pela conselheira independente Isabel García Tejerina. A nomeação foi feita pelos demais membros do Conselho com fundamento no artigo 150 da Lei 6404/76 e, nos termos da Lei, deverá ser ratificada na próxima Assembleia Geral da Companhia. Uma vez ratificada a nomeação pela Assembleia Geral, a nova conselheira servirá com mandato coincidente com o dos demais membros do Conselho de Administração, encerrando em 23 de agosto de 2023. A nova conselheira foi nomeada ainda membro titular do Comitê de Auditoria e do Comitê de Remuneração e Sucessão e Presidente do Comitê de Sustentabilidade; **(2) Colocada em votação a matéria do item 2 da Ordem do Dia**, foi aprovada por unanimidade dos senhores conselheiros a eleição do Sr. Hugo Renato Anacleto Nunes (abaixo qualificado) como novo Diretor Executivo de Negócios Liberalizados da Companhia, com mandato coincidente com o dos demais membros da Diretoria, encerrando em 23 de agosto de 2023. Com a eleição do novo diretor, a Diretoria da Companhia passou a ter a seguinte composição: **a) Mario José Ruiz-Tagle Larrain**, chileno, casado, diretor de empresa, portador da Registro Nacional de Estrangeiro - RNE nº V-359972-2, inscrito no CPF/MF sob o nº 058.458.437-74, com endereço comercial na Praia do Flamengo, nº 78, 4º andar, Flamengo, Rio de Janeiro/RJ, Diretor Presidente; **b) Solange Maria Pinto Ribeiro**, brasileira, solteira, engenheira elétrica, portadora da cédula de identidade nº 1.486.537 IITB/PE, inscrita no CPF/MF sob o nº 304.753.094-72, com endereço comercial na Praia do Flamengo, 78, 3º andar, Flamengo, Rio de Janeiro/RJ, Diretora Presidente Adjunta; **c) Carlos Henrique Quadros Choqueta**, brasileiro, solteiro, economista, portador do documento de identidade (RG) nº 43962230, inscrito no CPF/MF sob nº 368.923.598-76, com endereço comercial na Rua Ary Antenor de Souza, 321 - Jardim Nova América, Campinas/SP, Diretor Executivo de Desenvolvimento da Neoenergia; **d) Eduardo Capelastegui Saiz**, espanhol, casado, diretor de empresa, portador da Registro Nacional de Estrangeiro - RNE nº V293179-X, portador do CPF/MF 819.863.865-20, com endereço comercial na Praia do Flamengo 78, 9º andar, Flamengo, Rio de Janeiro/RJ, Diretor Executivo de Controle Patrimonial e Planejamento; **e) Fulvio da Silva Marcondes Machado**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de Identidade (RG) nº 24.154.003-SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob nº 262.953.468-55, com endereço comercial na Praia do Flamengo, 78, 1º andar, Flamengo, Rio de Janeiro/RJ, Diretor Executivo de Distribuição da Neoenergia; **f) Hugo Renato Anacleto Nunes**, português com igualdade de direitos no Brasil, divorciado, engenheiro eletricitista, portador da cédula de identidade nº 2625320 SSP/DF e inscrito no CPF/MF sob o nº 013.091.446-05, com endereço comercial na Praia do Flamengo, 78 - 1º Andar, Flamengo, Rio de Janeiro/RJ, Diretor Executivo de Negócios Liberalizados; **g) Lara Cristina Ribeiro Piau Marques**, brasileira, casada, advogada, portadora da Carteira de Identidade nº 11.539 OAB/DF, inscrita no CPF/MF sob o nº 554.012.011-68, com endereço comercial na Praia do Flamengo, 78, 8º andar, Flamengo, Rio de Janeiro/RJ, Diretora Executiva Jurídica; **h) Laura Cristina da Fonseca Porto**, brasileira, divorciada,

engenheira, portadora da carteira de identidade nº 304.554, expedida pela SSP/SE, inscrita no CPF/MF sob o nº 321.157.765-34, com endereço comercial na Praia do Flamengo, nº 78, 7º andar, Flamengo, Rio de Janeiro/RJ, Diretora Executiva de Renováveis; **i) Leonardo Pimenta Gadelha**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade nº 160661 – DCREARJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 025.987.667-41, com endereço comercial na Praia do Flamengo, 78, 10º andar, Flamengo, Rio de Janeiro/RJ, Diretor Executivo de Finanças e de Relações com Investidores; **j) Rogério Aschermann Martins**, brasileiro, casado, graduado em ciências da computação, portador da cédula de identidade nº 27.796.025-3-SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 263.534.698-45, com endereço comercial na Praia do Flamengo, 78, 2º Andar, Flamengo, Rio de Janeiro/RJ, Diretor Executivo de Recursos; **(3) Colocada em votação a matéria do item 3 da Ordem do Dia**, foi aprovada por unanimidade dos senhores conselheiros a contratação pela Neoenergia de operação financeira conforme as seguintes condições básicas: **a)** Instrumento: 4131 com Swap e/ou outro instrumento em melhores condições; **b)** Bancos: BNP e/ou outra instituição financeira que apresente as melhores condições; **c)** Garantia: clean; **d)** Volume: até R\$ 700 milhões; **e)** Prazo: até 2 anos; **f)** Covenants: 4x DL/EBITDA – apurado semestralmente na garantidora. **(4) Colocada em votação a matéria do item 4 da Ordem do Dia**, foram aprovadas por unanimidade dos senhores conselheiros as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2021, conforme enviadas previamente a este Conselho e conforme objeto de pareceres favoráveis dos auditores independentes e do Conselho Fiscal; **(5) Colocada em votação a matéria do item 5 da Ordem do Dia**, foi aprovada por unanimidade dos senhores conselheiros a convocação de Assembleia Geral Ordinária, para deliberação dos assuntos constantes da ordem do dia descritos nesta ata. **ENCERRAMENTO E ASSINATURA DA ATA:** Foi, então, declarada como encerrada a reunião e lavrado, nos termos do artigo 30, inciso V, da Instrução CVM nº 480/2009, 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. Daniel Alcain; Sr. Mário José Ruiz-Tagle Larrain; Sr. Pedro Azagra Blazquez; Sr. Santiago Martínez Garrido; Sr. Jose Angel Marra Rodrigues; Sr. Denísio Liberato; Sr. Marcio de Souza; Sr. Alexandre Alves de Souza; Sr. Cristiano Frederico Ruschmann; Sr. Juan Manuel Eguiagaray e Sra. Marina Freitas Gonçalves de Araújo Grossi. Rio de Janeiro, 17 de fevereiro de 2022.

**CONFERE COM O EXTRATO ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO COMPETENTE**

Ivandro Maciel Sanchez Junior (Secretário).