

Assembleia Geral de Acionistas

BB ASSET

Companhia: CENTRAIS ELETR. BRAS. S.A. - ELETROBRAS

Data: 16/02/2025

Fundos Participantes

Fundo	CNPJ
BB 3F FI MM CREDITO PRIVADO LP	26.773.252/0001-47
BB AÇÕES ELETROBRAS FUNDO DE INV	46.134.050/0001-62
BB AÇÕES ENERGIA FI	02.020.528/0001-58
BB ADELINO FI MM CREDITO PRIVADO LP	23.361.262/0001-87
BB AFAM FIF EM AÇÕES RESP LIM	55.053.214/0001-18
BB B5C FI MM CRED PRIVADO LP	26.142.798/0001-08
BB BNC AÇÕES NC NOSSO CLUBE DE INVEST	02.231.282/0001-63
BB CAP ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO	10.392.562/0001-81
BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	14.628.442/0001-91
BB ETF IBOVESPA FUNDO ÍNDICE - BBOV11	34.606.480/0001-50
BB ETF INDICE BOVESPA B3 BR+BRAZ11	57.848.980/0001-02
BB ETF ÍNDICE DIVERS B3 INV SUST F I	52.203.750/0001-64
BB FMP FGTS Eletrobras	45.081.538/0001-06
BB FMP FGTS Eletrobras Mig	45.081.560/0001-56
BB MONTANHA MAGICA II EM AÇÕES	52.188.692/0001-47
BB OLÍMPICO FIA BDR NÍVEL I	41.610.500/0001-22
BB ONDINA II ACOES FI - BDR NÍVEL 1	37.715.344/0001-97
BB PREVIDÊNCIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMEN	10.214.125/0001-78
BB PREVIDENCIARIO ACOES GOVERNANCA FI	10.418.335/0001-88
BB TERRA DO SOL FI MULTIMERCADO	13.998.573/0001-06
BB TOP ACOES IBOVESPA ATIVO FIF	08.973.963/0001-83
BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO	08.973.918/0001-29
BB TOP ACOES INDICE SUSTENT EMPR FIA	05.775.731/0001-22
BB TOP ACOES INFRAESTRUTURA FIA	11.451.187/0001-66
BRASILPREV TOP A FUNDO DE INVEST.AÇÕES	07.593.976/0001-64
BRASILPREV TOP SETORI	11.538.190/0001-11
BRASILPREV TOP TOTAL RETURN FIF EM AÇÕES	36.178.444/0001-69
PREVI RENDA VARIÁVEL ATIVA FI AÇÕES	49.766.905/0001-66

Decisões da BB ASSET

1. Aprovar o detalhamento do objeto social da Companhia para fazer menção à modalidade varejista de comercialização de energia elétrica, como exemplo de ato de empresa decorrente das atividades de geração e transmissão de energia elétrica, com a consequente alteração ao inciso I do artigo 3º do Estatuto Social da Companhia (“Estatuto Social”).

Status: Aprovado

2. Aprovar as seguintes alterações ao Estatuto Social: (a) (a.i) inclusão de §1º e alteração do §2º do artigo 22, bem como a renumeração do §1º para ‘§2º’ e §2º para ‘§6º’; e (a.2) inclusão dos incisos IV e V ao §1º, e dos §§1º, 3º, 4º, 5º e 12º, ao artigo 22; (b) exclusão do artigo 29; (c) inclusão do §4º ao artigo 43; e (d) alteração ao artigo 53, bem como as demais renumerações de artigos, incisos e parágrafos aplicáveis, nos termos da Proposta da Administração.

Status: Aprovado

3. Aprovar as seguintes alterações ao Estatuto Social: (a) alteração ao inciso II e caput do artigo 26; (b) alteração ao caput e aos §§2º, 3º e 4º do artigo 28; (c) alteração aos §§1º e 2º do artigo 30, bem como a renumeração para ‘artigo 29’; (d) (d.1) inclusão do inciso XXIII ao artigo 31, bem como a renumeração para ‘artigo 30’; (d.2) alteração aos incisos XIV, XVI, XIX, XXVI, XXVII, XXVIII, XXXI, XXXIV do artigo 31, alteração aos incisos II e III do §4º do artigo 31; (e) alteração ao §1º, seus incisos I e II, e inclusão do inciso III, e alteração ao §2º, todos do artigo 32; (f) (f.1) alteração ao caput do artigo 33, bem como a renumeração para ‘artigo 32’; (f.2) alteração ao caput do artigo 34 e inclusão do inciso I, substituição e alteração do parágrafo único do artigo 34 pelo inciso II do artigo 34, bem como a renumeração para ‘artigo 33’; (f.3) alteração ao caput do artigo 35, bem como a renumeração para ‘artigo 34’; e (f.4) inclusão do ‘artigo 35’; (g) (g.1) alteração ao subitem (e) do inciso I e alteração dos incisos VI, XXI e XXIV do artigo 39; e (g.2) inclusão dos incisos XXVII e XXVIII ao artigo 39; (h) alteração ao inciso VI, do artigo 40; (i) exclusão do inciso XI, do artigo 45; (j) alteração ao título do CAPÍTULO X; e (k) alteração ao título do CAPÍTULO XI, bem como as demais renumerações de artigos, incisos e parágrafos aplicáveis, nos termos da Proposta da Administração.

Status: Aprovado

4. Caso sejam aprovadas quaisquer das deliberações constantes dos itens 1 a 3 acima, aprovar: (i) a consolidação do Estatuto Social da Companhia, considerando todas as alterações aprovadas pelos acionistas na Assembleia, incluindo ajustes de renumeração, uso de termos definidos, e de referências cruzadas aplicáveis aos dispositivos do Estatuto Social, em razão da inclusão ou exclusão de dispositivos, conforme previsto nos itens 1 a 3 e conforme aprovação pela Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel (“Aneel”), nos termos do Anexo I da Resolução Normativa Aneel nº 948, de 16 de novembro de 2021; e (ii) caso necessário, que o conselho de administração tome as medidas administrativas para refletir na versão consolidada do Estatuto Social o aprovado pelos acionistas na assembleia e pela Aneel, incluindo-se a renumeração e ajustes de referência cruzada aplicáveis aos demais dispositivos do Estatuto Social, inclusive para fins de arquivamento, publicação e para cumprimento das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis.

Status: Aprovado

As decisões são tomadas com observância das regras definidas nos Regulamentos dos Fundos, subsidiados por trabalhos e pareceres técnicos das áreas internas da BB ASSET, sem prejuízo de outras fontes que possam agregar subsídios às decisões.