

**CESP - COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO**

*Companhia Aberta*

CNPJ nº 60.933.603/0001-78

NIRE 35.300.011.996 | Código CVM: 00257-7

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 16 DE AGOSTO DE 2023**

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Realizada no dia 16 de agosto de 2023, às 17:00 horas, na sede social da CESP – Companhia Energética de São Paulo (“Companhia”), localizada na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 2º andar, sala 05, Pinheiros, Edifício Eldorado Business Tower, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05425-070.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Os membros do Conselho de Administração foram devidamente convocados nos termos do artigo 13, § 2º do Estatuto Social da Companhia. Presente, inclusive mediante instrução de voto por procuração, a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, quais sejam: Fabio Rogério Zanfelice, Raul Almeida Cadena e Ovídio Joaquim dos Santos Junior.
3. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Fabio Rogério Zanfelice e secretariados pelo Sr. Fabio Henrique Faria Rodrigues Logli.
4. **ORDEM DO DIA:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para examinar, discutir e deliberar sobre **(i)** a Estrutura Formal para temas ESG e a Extinção da Comissão de Sustentabilidade e **(ii)** a reconstituição do Comitê de Auditoria Estatutário (“CAE”).
5. **DELIBERAÇÕES:** Após a discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia presentes deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas:
  - 5.1. Consignar que a Diretoria Jurídica, de Governança Corporativa e Compliance e a Diretoria Corporativa, consubstanciadas atualmente nas pessoas dos diretores Sr. Carlos Curci Neto e Sr. Rômulo Marçal Vieira, respectivamente, são as estruturas responsáveis pelos temas que envolvem sustentabilidade e ESG – *Environmental, Social and Governance* da Companhia, suas controladas e subsidiárias.
    - 5.1.1. Neste sentido, decidem ainda aprovar, nos termos do artigo 14, inciso VII. do Estatuto Social da Companhia, a extinção da Comissão de Sustentabilidade da Companhia, estabelecida em reunião do Conselho de Administração realizada em 11 de fevereiro de 2021, com a consequente destituição dos seus membros, eleitos em reunião do Conselho de Administração realizada em 15 de setembro de 2021.
    - 5.2. Aprovar, nos termos do artigo 14, incisos III. e VII. do Estatuto Social da Companhia, a convocação de Assembleia Geral para a reconstituição do CAE da Companhia, mediante a necessária reforma do seu Estatuto Social, sob condição suspensiva de anuência da ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica nos termos da regulamentação aplicável, bem como a eleição dos respectivos membros para a composição do CAE, pelo período de mandato de 2 (dois) anos contados a partir da presente data, quais sejam: Sr. **Sergio Ricardo Romani**, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Pôr do Sol, 126, Barra da Tijuca, CEP 22793-460, portador da Carteira de Identidade RG n.º 08847049-7, (SSP/RJ), inscrito no CPF sob o n.º 728.647.617-34, Sr. **Heraldo Gilberto de Oliveira**, brasileiro,

casado, administrador e contador, portador da cédula de identidade RG n.º 37.402.930-1, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o n.º 454.094.479-72, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório profissional na Rua Pedroso Alvarenga, 584, cj. 81, Itaim Bibi, CEP 04531-001, Sr. **Marcos Antonio Quintanilha**, brasileiro, casado, administrador e contador, portador da cédula de identidade RG n.º 5.338.731-7, expedida pela SSP/SC, inscrito no CPF sob o n.º 006.840.298-80, residente e domiciliado na cidade de Balneário Camboriú, estado de Santa Catarina, na Av. Atlântica, 2.960, ap. 601, CEP 88330-018 e Sr. **Fabio Rogério Zanfelize**, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG n.º 22.159.222 SSP/SP e inscrito no CPF sob o n.º 175.671.758-35, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na mesma cidade, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, n.º 8.501, 2º andar, Pinheiros, Edifício Eldorado Business Tower, CEP 05425-070, nos termos do material apresentado na reunião.

**6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, após a presença e disponibilidade dos membros do Conselho de Administração ter sido verificada, foi encerrada a reunião, de qual se lavrou a ata, que lida e achada conforme, foi assinada pelos Conselheiros presentes. **Mesa:** Fabio Rogério Zanfelize - *Presidente*; Fabio Henrique Faria Rodrigues Logli - *Secretário*. **Conselheiros:** Fabio Rogério Zanfelize, Raul Almeida Cadena e Ovídio Joaquim dos Santos Junior. **Confere com a original lavrada em livro próprio.**

São Paulo, 16 de agosto de 2023.

*[Documento assinado eletronicamente]*

**Fabio Rogério Zanfelize**  
Presidente

**Fabio Henrique Faria Rodrigues Logli**  
Secretário