

2W ENERGIA S.A.

CNPJ/ME nº 08.773.135/0001-00

NIRE 35.300.341.252

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 17 DE JUNHO DE 2021

- 1. Data, Horário e Local:** Aos 17 dias do mês de junho de 2021, às 13h30, na sede social da 2W Energia S.A., na Avenida Roque Petroni Junior, 1.089, 11º andar, sala 1.101, Centro Profissional Morumbi Shopping, Jardim das Acácias, CEP 04707-000, no município de São Paulo, Estado de São Paulo (“**Companhia**”).
- 2. Convocação, Presença e Instalação:** Os Conselheiros foram convocados para a reunião mediante convite enviado por *e-mail*, nos termos do artigo 15, *caput*, do estatuto social. A reunião foi instalada em primeira convocação com a presença da maioria dos membros do Conselho de Administração, nos termos do artigo 16, *caput*, do estatuto social.
- 3. Mesa:** Presidente: Sr. Leonardo Porciúncula Gomes Pereira. Secretário: Sr. Alberto Büll da Silva.
- 4. Ordem do dia:** Appreciar e deliberar sobre: **(a)** a nomeação do novo Secretário do Conselho de Administração, nos termos do parágrafo 1º do artigo 14 do estatuto social; **(b)** as informações relativas ao resultado comercial da Companhia em maio de 2021 e ao acumulado no exercício social de 2021; **(c)** as informações relativas ao resultado geral da Companhia em maio de 2021 e ao acumulado no exercício social de 2021; **(d)** apresentação por parte do Sr. Manoel Amarante Avelino da Silva a respeito das atividades do Comitê de Implantação, na qualidade de coordenador de tal comitê e convidado para a reunião do Conselho de Administração; **(e)** eleição de novo membro do Comitê de Implantação e alteração da denominação de tal comitê; **(f)** o financiamento a ser concedido à Companhia pela Allonda Energias Renováveis Ltda. (“*Allonda*”) e a emissão de bônus de subscrição a ser emitido pela Companhia em benefício da Allonda; **(g)** aprovação da contratação de *hedge* cambial por parte da Companhia; **(h)** apresentação, por parte de representantes da Volt Robotics, na qualidade de convidados para a reunião do Conselho de Administração, a respeito do desenvolvimento de estudos preliminares relacionados ao plano estratégico da Companhia; **(i)** proposta de criação do Comitê de Serviços Financeiros; **(j)** atualização a respeito de certos assuntos de competência do Comitê de Pessoas e ESG e respectivas atividades; **(k)** atualização a respeito de certos assuntos de competência do Comitê de Trading e Comercialização e respectivas atividades; **(l)** atualização a respeito de certos assuntos do Comitê de Auditoria, Risco e Compliance e respectivas atividades; **(m)** aprovação do regimento interno do Comitê de Pessoas e ESG; e **(n)** substituição do Diretor Comercial de Varejo.

5. Deliberações: O Conselho de Administração, por decisão unânime de seus membros presentes, sem quaisquer restrições ou ressalvas, deliberou o quanto segue:

- (a) **Nomear** o Sr. Alberto Büll da Silva, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 29.943.989-6 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob o nº 294.790.788-48 e na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo, sob o nº 231.064, residente e domiciliado no município de São Paulo, estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Roque Petroni Junior, 1.089, 11º andar, Sala 1.101, Centro Profissional Morumbi Shopping, Jardim das Acácias, CEP 04707-000, como o novo Secretário do Conselho de Administração, nos termos do parágrafo 1º do artigo 14 do estatuto social da Companhia.
- (b) **Tomar conhecimento** dos resultados comerciais no mês de maio de 2021 e do resultado acumulado no exercício, apresentados pelo Diretor Comercial, Marketing e Inovação, o Sr. Guilherme Moya.
- (c) **Tomar conhecimento** do resultado geral da Companhia no mês de maio de 2021 e do resultado geral acumulado no exercício, apresentados pelo Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, o Sr. Eduardo Masson de Andrade Martins.
- (d) **Tomar conhecimento** da apresentação por parte do Sr. Manoel Amarante Avelino da Silva a respeito das atividades do Comitê de Implantação.
- (e) **Eleger** como novo membro titular do Comitê de Implantação o Conselheiro Marcos Cardoso Costa, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº M-667.509, inscrito no CPF/ME sob o nº 379.240.366-87, residente e domiciliado no município de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, com endereço comercial na Avenida Roque Petroni Júnior, 1.089, Sala 1102, CEP 04707-000 e, tendo em vista a apresentação referida no item (d) acima, **alterar** o nome anteriormente conferido ao Comitê de Implantação, que passará a denominar-se "Comitê de Investimentos e Implantação em Geração Centralizada".
- (f) **1. Ratificar** a celebração do Instrumento Particular de Mútuo Conversível em Participação Societária e Outras Avenças, firmado em 04.06.2021 entre Companhia e Allonda, no valor de R\$ 17.000.000,00 (dezessete milhões de reais) ("Financiamento" e "Contrato de Financiamento"), e **aprovar** a concessão, pela Companhia, das seguintes garantias à Allonda no contexto do Financiamento:
 - (i) fiança bancária no valor de 100% (cem por cento) do valor do mútuo, observados os termos e condições do Contrato de Financiamento; ou

(ii) seguro garantia e/ou cessão fiduciária de direitos creditórios de 150% (cento e cinquenta por cento) do valor do mútuo, observados os termos e condições do Contrato de Financiamento.

2. Aprovar a emissão, pela Companhia, de bônus de subscrição em favor da Allonda, nos termos do Contrato de Financiamento, conforme o disposto no Anexo I à presente ata.

3. Autorizar os diretores da Companhia a adotar todas as medidas necessárias para a formalização das deliberações deste item (f), incluindo, sem limitação, tomar todas as medidas necessárias para a formalização da outorga das garantias acima mencionadas, nos termos do Contrato de Financiamento. Dessa forma, os diretores desde já estão autorizados a praticar os seguintes atos, sem limitação: (a) celebrar os contratos que irão formalizar as garantias e eventuais aditamentos, (b) contratar os serviços relacionados às garantias; (c) outorgar procurações no âmbito das garantias, conforme possa ser necessário; (d) negociar, celebrar e realizar o registro de todos os atos e documentos relacionados às garantias, conforme necessário; e (e) realizar todos os registros relacionados às garantias, perante os órgãos necessários, conforme aplicável.

4. Ratificar todos os atos dos diretores da Companhia com relação ao Financiamento e à outorga das respectivas garantias praticados até esta data.

(g) 1. Aprovar a contratação, pela Companhia, de instrumentos derivativos para fins de *hedge* cambial, com instituição financeira a ser selecionada pelos diretores da Companhia, no valor (*notional*) de até USD 10.000.000,00 (dez milhões de dólares dos Estados Unidos).

2. Autorizar os diretores da Companhia a adotar todas as medidas necessárias para a formalização das deliberações deste item (g), incluindo, sem limitação, tomar todas as medidas necessárias para negociar e formalizar a contratação dos instrumentos derivativos para fins de *hedge* cambial, ficando os diretores da Companhia autorizados a celebrar os respectivos Contrato Global de Derivativos, apêndices, confirmações e instrumentos ou documentos correlatos à operação.

(h) Tomar conhecimento da apresentação por parte dos representantes da Volt Robotics e **solicitar** à Volt Robotics a realização de reuniões, a serem agendadas em coordenação com este Conselho de Administração e com a Diretoria, para o acompanhamento dos trabalhos de desenvolvimento do plano estratégico da Companhia.

(i) Aprovar a proposta da diretoria para a criação do Comitê de Serviços Financeiros e **eleger** as seguintes pessoas como membros titulares de tal comitê:

1. Claudio Ribeiro da Silva Neto, brasileiro, casado, administrador de empresas inscrito no Conselho Regional de Administração de São Paulo sob o nº 70.799, portador da cédula de identidade RG nº 17.758.758-1, emitido pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 186.706.768-42, residente e domiciliado no município de São Paulo, estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Roque Petroni Júnior, 1.089, sala 1102, CEP 04707-000, que ocupará o cargo de membro titular e coordenador do Comitê de Serviços Financeiros;

2. Ricardo Lopes Delneri, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 9.957.356-8 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 157.602.498-94, residente e domiciliado no município de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Roque Petroni Júnior, 1.089, sala 1104, CEP 04707-000, que ocupará o cargo de membro titular do Comitê de Serviços Financeiros;

3. Leonardo Porciúncula Gomes Pereira, brasileiro, casado, engenheiro e economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 040410961 IFP/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 606.399.897-72, residente e domiciliado no município de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Roque Petroni Júnior, 1.089, sala 1102, CEP 04707-000, que ocupará o cargo de membro titular do Comitê de Serviços Financeiros; e

4. Luiz Gustavo Mariano, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 25.257.911-2 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 302.417.298-07, residente e domiciliado no município de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Roque Petroni Júnior, 1.089, sala 1102, CEP 04707-000, que ocupará o cargo de membro titular do Comitê de Serviços Financeiros.

- (j) Tomar conhecimento** das atividades e das propostas do Comitê de Pessoas e ESG da Companhia, apresentadas pelo Conselheiro e Diretor Presidente da Companhia, o Sr. Claudio Ribeiro da Silva Neto, e **tomar conhecimento** do novo organograma da administração da companhia.
- (k) Tomar conhecimento** das atividades do Comitê de Trading e Comercialização da Companhia, apresentadas pelo coordenador do comitê e Conselheiro da Companhia, o Sr. Ricardo Lopes Delneri.
- (l) Tomar conhecimento** das atividades do Comitê de Auditoria, Risco e Compliance da Companhia, apresentadas por sua coordenadora e Conselheira da Companhia, a Sra. Ana Dolores Moura Carneiro Novaes.
- (m) Aprovar** o regimento interno do Comitê de Pessoas e ESG na forma do Anexo II a esta ata.
- (n) 1. Aprovar** a destituição da Sra. Claudia Regina Cardoso de Abreu do cargo de Diretora Comercial de Varejo, agradecendo-a pelos serviços prestados à

Companhia, e **eleger**, em sua substituição, o Sr. Leandro Melito Caldas, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 29070226-4 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob o nº 287.552.568-99, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Roque Petroni Júnior, nº 1089, 11º andar, sala 1101, Centro Profissional Morumbi Shopping, Jardim das Acácias, CEP 04707-000, com mandato que se encerrará na primeira Reunião do Conselho de Administração da Companhia que ocorrer após a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2022.

2. O Diretor ora eleito tomará posse, no prazo legal, mediante assinatura do termo de posse lavrado no livro próprio, oportunidade em que irá declarar, sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, e nem condenado ou sob efeitos de condenação, a 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 as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

6. Encerramento, Lavratura e Aprovação da Ata: Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e lavrada a presente ata em forma de sumário, conforme admitido pelo artigo 130, parágrafo 1º, da Lei das Sociedades por Ações, que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os membros do Conselho de Administração da Companhia presentes.

7. Assinaturas: Mesa: Presidente: Sr. Leonardo Porciuncula Gomes Pereira. Secretário: Sr. Alberto Büll da Silva. Membros do Conselho de Administração Presentes: Sr. Leonardo Porciuncula Gomes Pereira, Sr. Ricardo Lopes Delneri, Sr. Benedicto Pereira Porto Neto, Sra. Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes, Sr. Claudio Ribeiro da Silva Neto e Sr. Marcos Cardoso Costa.

Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado no livro próprio.

São Paulo, 17 de junho de 2021.

Mesa:

Leonardo Porciuncula Gomes Pereira
Presidente

Alberto Büll da Silva
Secretário