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 20 DE OUTUBRO DE 2022

- 1. Data, Horário e Local:** Aos 20 dias do mês de outubro de 2022, às 09h00, na sede social da 2W Energia S.A., na Avenida Doutor Chucri Zaidan, nº 1.240, Torre A, Edifício Morumbi Golden Tower, 27º andar, Sala 2701, Vila São Francisco (Zona Sul), CEP 04711-130, no município de São Paulo, Estado de São Paulo ("Companhia").
- 2. Convocação, Presença e Publicação:** Dispensada a convocação em razão da presença de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do Artigo 15, Parágrafo 2º, do Estatuto Social da Companhia.
- 3. Mesa: Presidente:** Sr. Leonardo Porciúncula Gomes Pereira. **Secretária:** Sra. Michelle Adriane Bochnia Coutinho.
- 4. Ordem do dia:** Appreciar e deliberar sobre:
  - (a)** Boas-vindas aos novos membros do Conselho de Administração;
  - (b)** Apresentação do Diretor Presidente da Companhia – (i) destaques de setembro de 2022; e (ii) foco da Companhia para os próximos meses.
  - (c)** Apresentação da Diretoria de Relações com Investidores – atualização do Processo de IPO.
  - (d)** Apresentação da Diretoria de Relações com Investidores – *update* dos temas ESG da Companhia.
  - (e)** Apresentação da Vice-Presidência Administrativa e de Pessoas – comparativo dos custos e despesas da Companhia e Controladas acumulado no exercício e projetada.
  - (f)** Apresentação da Diretoria Financeira – (i) fluxo de caixa e liquidez; e (ii) plano de captação e status das operações financeiras em andamento.
  - (g)** *Status* – Controles Internos.
  - (h)** Apresentação da Vice-Presidência de Inovação e Tecnologia em conjunto com a Vice-Presidência de Operações e Marketing – 2W Integrada.
  - (i)** Apresentação da Vice-Presidência de Investimentos e Estruturação de Ativos de Geração – Status dos Projetos Anemus e Kairós.

- (j) Apresentação da Vice-Presidência de Operações e *Marketing* – Desempenho Comercial; Vendas de GD da Companhia e suas controladas relativo ao mês de setembro de 2022.
- (k) Apresentação da Diretoria de Trading, Gestoras e Atacado – Trading e Atacado da Companhia e suas controladas relativo ao mês de setembro de 2022.
- (l) Proposta da Diretoria para Deliberações do Conselho de Administração.
- (m) Utilização da ferramenta *Atlas Governance* para deliberações do Conselho de Administração.
- (n) Prioridades do Conselho de Administração – Mensagem ao CEO.

5. Deliberações e tomadas de conhecimento: Por decisão unânime dos membros presentes, sem quaisquer restrições ou ressalvas, o Conselho de Administração **deliberou/tomou conhecimento** o quanto segue:

- (a) **Foram dadas as boas-vindas** aos novos membros do Conselho de Administração, os Srs. Manoel Avelino, Roberto Altenhofen e Ricardo Amorim.
- (b) **Tomar conhecimento** da apresentação do Diretor Presidente da Companhia, o Sr. Claudio Ribeiro da Silva Neto, sobre **(i)** o foco da Diretoria Executiva para os próximos meses de 2022; **(ii)** os pontos de destaque e atenção de cada Vice-Presidência e Diretoria da Companhia; **(iii)** os destaques de setembro de 2022; e **(iv)** apresentação da Sra. Michelle Adriane Bochnia Coutinho como Secretária de Governança Corporativa.
- (c) **Tomar conhecimento** da apresentação do Diretor de Relações com Investidores, o Sr. Eduardo Portelada, sobre **(i)** atualização do processo de IPO da Companhia; **(ii)** *feedback* das reuniões com investidores e bancos; e **(iii)** próximas ações a serem tomadas pela Diretoria de Relações com Investidores em relação a reuniões de apresentação, relacionamento e captações.
- (d) **Tomar conhecimento** da apresentação do Diretor de Relações com Investidores, o Sr. Eduardo Portelada, sobre **(i)** as principais atividades e entregas da área de ESG nos últimos meses; e **(ii)** ações em andamento.
- (e) **1. Tomar conhecimento** da apresentação do Vice-Presidente Administrativo e de Pessoas, o Sr. Mauricio Orlandi, em conjunto com o Diretor Financeiro da Companhia, o Sr. Guilherme Moya, sobre **(i)** o comparativo dos custos e despesas da Companhia e controladas acumulado no exercício de 2022 e projetada; **(ii)** atualização do orçamento do mês de setembro de 2022; **(iii)** o fluxo de caixa de 2022 da Companhia e suas controladas; **(iv)** planos de captação de recursos financeiros para o desenvolvimento dos negócios da Companhia e suas Controladas; **(v)** cronograma das operações em andamento; e **(vi)** motivos dos principais atos societários a serem aprovados pelo Conselho de Administração.

2. Solicitar que a Vice-Presidência Administrativa e de Pessoas traga nas próximas Reuniões do Conselho de Administração atualização do VPL por projeto para maior visibilidade de criação de valor.

- (f)** A apresentação da Diretoria Financeira foi feita em conjunto com a Vice-Presidência Administrativa e de Pessoas, conforme descrito no item "d" acima.
- (g)** **1. Tomar conhecimento** da apresentação da área de Controles Internos pelo Sr. Thiago Barner, *controller*, e a Sra. Ana Paula Manita, especialista de Controles Internos, sobre **(i)** pontos levantados pela auditoria interna; **(ii)** andamento da mitigação de pontos de atenção levantados; e **(iii)** *status* e próximos passos da área de Controles Internos.
- 2. Solicitar** que a área de Controles Internos apresente o *status* da área a cada duas Reuniões do Conselho de Administração.
- 3. Solicitar** que seja feito reporte e apresentado ao Conselho de Administração expectativa de prazo para resolução de eventuais pontos de mitigação e/ou não conformidade encontrados pela área de Controles Internos.
- (h)** **Tomar conhecimento** da apresentação da Vice-Presidência de Inovação e Tecnologia em conjunto com a Vice-Presidência de Operações e Marketing, feita pelo Sr. Felipe dos Santos Barreiros, Gerente Inteligência de Mercado e Comercial, sobre **(i)** portal do cliente com testes de usuários; **(ii)** *roadmap* de MVP; e **(iii)** estratégia de comercialização de produtos.
- (i)** **Tomar conhecimento** da apresentação da Vice-Presidência de Investimentos e Estruturação de Ativos de Geração pelo Diretor de Investimentos e Estruturação, o Sr. Walter Tatoni, em conjunto com *Head* de Implantação Investimentos em Geração, o Sr. Luís Fernando Rahuan e o *Head* de Desenvolvimento de Projetos, o Sr. Flavio de Oliveira Scapim, a respeito do status de desenvolvimento do **(1)** Projeto Kairós, com a atualização das informações a respeito dos **(i)** principais avanços de engenharia e atualizações do contrato de fornecimento celebrado com a Allonda, implantação, meio ambiente, regulatório e estruturação financeira; e **(ii)** pontos em desenvolvimento; e do **(2)** Projeto Anemus, com a apresentação dos Srs. Walter Milan Tatoni e Flavio de Oliveira Scapim a respeito **(i)** dos avanços físicos das obras na área do parque eólico; **(ii)** do cronograma de trabalhos; e **(iii)** principal foco para o próximo mês.
- (j)** **Tomar conhecimento** da apresentação do Vice-Presidente de Operações e Marketing, o Sr. Claudy Marcondes, em conjunto com o Diretor Comercial, o Sr. Fernando Oliveira, sobre **(i)** desempenho comercial, de vendas de GD da Companhia e suas controladas relativo ao mês de setembro de 2022; e **(ii)** estratégias de comercialização dos produtos.

- (k) **1. Tomar conhecimento** da apresentação do Diretor de *Trading*, Gestoras e Atacado, o Sr. José Artur Teixeira, sobre vendas de *trading* e atacado da Companhia e suas controladas relativo ao mês de setembro de 2022.
- 2. Solicitar** que o Vice-Presidente de Operações e Marketing, o Sr. Claudy Marcondes, atualize o material utilizado na apresentação, informando quais páginas da apresentação serão substituídas, bem como explicação dos ajustes efetuados.
- (l) **1. Tomar conhecimento** das propostas da Diretoria para deliberações dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
- 2. Aprovar** os seguintes temas:
- i. **Aprovação** da Política de Indicação de Membros do Conselho de Administração, dos Comitês de Assessoramento do Conselho de Administração e da Diretoria Estatutária da 2W Energia S.A.;
  - ii. **Aprovação** da Política de Sucessão de Membros da Diretoria da 2W Energia S.A.;
  - iii. **Aprovação** da Política de Remuneração dos Administradores e do Conselho Fiscal da 2W Energia S.A.;
  - iv. **Mudança** do nome do Comitê de Planejamento Financeiro, passando a ser Comitê de Finanças e da composição do quadro de membros de referido Comitê de Finanças;
  - v. **Extinção** do Comitê de *Trading*;
  - vi. **Aprovação** das garantias financeiras frente ao financiamento com o Banco do Nordeste;
  - vii. **Aprovação** de aumento de capital social das empresas Kairós Wind Holding S.A., Kairós Wind 1 Energia S.A., Kairós Wind 2 Energia S.A. e Kairós Wind 6 Energia S.A.
- 3. Rejeitar** a unificação do Comitê de Planejamento Financeiro e do Comitê de *Trading*, que passaria a ser denominado Comitê de Finanças e *Trading* com alteração de composição.
- (m) **Tomar conhecimento** de apresentação demonstrando a utilização da ferramenta *Atlas Governance* para deliberações a serem feitas em reuniões do Conselho de Administração.
- (n) **1. Estabelecer** as prioridades elencadas pelo Conselho de Administração aos diretores das áreas cujas apresentações foram realizadas nesta data, com especial atenção **(i)** *status* das obras do Projeto Anemus; **(ii)** ao desenvolvimento do Projeto Kairós; **(iii)** ao andamento da área de Controles Internos da Companhia; **(iv)** andamento das operações de refinanciamento e **(v)** desenvolvimento dos produtos comercializados pela Companhia.

2. Solicitar que seja apresentada, pela Vice-Presidência Administrativa e de Pessoas e Diretoria Financeira, prévia do orçamento para o exercício de 2023.

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: Presidente: Sr. Leonardo Porciúncula Gomes Pereira; Secretária: Sra. Michelle Adriane Bochnia Coutinho; Conselheiros Presentes: Sr. Leonardo Porciúncula Gomes Pereira, Sr. Benedicto Pereira Porto Neto, Sr. Ricardo Lopes Delneri, Sr. Luiz Gustavo Mariano, Sra. Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes, Sr. Marcos Cardoso Costa, Sr. Manoel Antonio Amarante Avelino da Silva; Sr. Roberto Altenhofen Pires Pereira e Sr. Ricardo Cyrillo Amorim.

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

São Paulo, 20 de outubro de 2022.

Mesa:

Leonardo Porciúncula Gomes Pereira
Presidente

Michelle Adriane Bochnia Coutinho
Secretária