

**AUREN ENERGIA S.A.**

*Companhia Aberta*

CNPJ nº 28.594.234/0001-23

NIRE 35.300.508.271 | Código CVM: 26620

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 22 DE AGOSTO DE 2022**

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Realizada no dia 22 de agosto de 2022, às 08h30, na sede social da Auren Energia S.A. ("Companhia"), localizada na Avenida Dra. Ruth Cardoso, 8.501, 2º andar, sala 11, Edifício Eldorado Business Tower, Pinheiros, Cidade e Estado de São Paulo, CEP 05425-070.
  
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Os membros do Conselho de Administração foram devidamente convocados nos termos do artigo 23, § 1º do Estatuto Social da Companhia. Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração, quais sejam, Fabio Rogério Zanfelice, João Henrique Batista de Souza Schmidt, Marcos Barbosa Pinto, Mateus Gomes Ferreira, Megan Veronica Hansen, Ricardo Szejf e Sérgio Ricardo Romani.
  
3. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Mateus Gomes Ferreira e secretariados pelo Sr. Carlos Curci Neto.
  
4. **ORDEM DO DIA:** Reuniu-se o Conselho de Administração da Companhia para examinar, discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: **(i)** consolidação de contratos de comercialização de energia da Companhia, suas subsidiárias e controladas; **(ii)** contratação de serviços relacionados ao centro de serviços compartilhados denominado Centro de Excelência ("COE"), entre a Companhia e a Votorantim S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 03.407.049/0002-32 ("VSA"), e a contratação de serviços de implementação e integração de sistemas de tecnologia da informação entre a Companhia e a Compart Serviços e Assessorias Ltda., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 30.468.108/0001-74 ("Compart"), ambas sociedades integrantes do grupo econômico da Companhia e partes relacionadas desta; e **(iii)** Política de Segurança da Informação.
  
5. **DELIBERAÇÕES:** Após a discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia presentes deliberaram, por unanimidade, o quanto segue:
  - 5.1. Aprovar a proposta de consolidação dos contratos de compra e venda de energia das comercializadoras e ativos de geração da Companhia, a qual envolverá, dentre outros atos,

a celebração e cessão de contratos entre, principalmente, a Companhia, a CESP – Companhia Energética de São Paulo, a Auren Comercializadora de Energia Ltda. e a MRTV Comercializadora de Energia Ltda., nos termos do material apresentado na reunião que, assinado pela mesa, fica arquivado na sede da Companhia.

**5.2.** Aprovar, com a abstenção dos conselheiros Sr. João Henrique Batista de Souza Schmidt e do Sr. Mateus Gomes Ferreira, a contratação pela Companhia de serviços do COE com a VSA, no valor de R\$22.660.000,00 (vinte e dois milhões e seiscentos e sessenta mil reais) e de serviços de implementação e integração de sistemas de tecnologia da informação com a Compart, no valor de R\$809.000,00 (oitocentos e nove mil reais), ambos para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2022, nos termos do material apresentado na reunião, que, assinado pela mesa, fica arquivado na sede da Companhia.

**5.3.** Aprovar a Política de Segurança da Informação da Companhia, nos termos do material apresentado na reunião, que, assinado pela mesa, fica arquivado na sede da Companhia.

**6. SESSÃO EXCLUSIVA E ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, após a presença e disponibilidade dos membros do Conselho de Administração ter sido verificada, foi realizada sessão exclusiva para Conselheiros e, em seguida, foi encerrada a reunião, de qual se lavrou a ata, que lida e achada conforme, foi assinada pelos Conselheiros presentes. Mesa: Mateus Gomes Ferreira - Presidente; Carlos Curci Neto- Secretário. Conselheiros: Fabio Rogerio Zanflice, João Henrique Batista de Souza Schmidt, Marcos Barbosa Pinto, Mateus Gomes Ferreira, Megan Veronica Hansen, Ricardo Szlejf e Sérgio Ricardo Romani. **Confere com a original lavrada em livro próprio.**

São Paulo, 22 de agosto de 2022.

**Mesa:**

*[Documento assinado digitalmente com certificação ICP-Brasil]*

---

**Mateus Gomes Ferreira**

Presidente

---

**Carlos Curci Neto**

Secretário