

**ENEVA S.A.**

CNPJ nº 04.423.567/0001-21

NIRE 33.3.0028402-8

Companhia Aberta

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 15 DE MAIO DE 2020**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 15 dias do mês de maio de 2020, às 10:30, na sede da Eneva S.A. ("Companhia"), situada na Praia de Botafogo, nº 501, bloco I, 4º e 6º andares, Botafogo, CEP 22250-040, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

**2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** A convocação desta reunião do Conselho de Administração foi realizada na forma do artigo 14, §1º do estatuto social da Companhia e contou com a participação da totalidade de seus membros, na forma do artigo 14, §3º do estatuto social, a saber: Jerson Kelman, José Aurélio Drummond Jr., Renato Antônio Secondo Mazzola, Marcelo Pereira Lopes de Medeiros, Guilherme Bottura, Lavinia Hollanda e Felipe Gottlieb. Como convidados o Diretor Presidente da Companhia, Sr. Pedro Zinner, o Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Sr. Marcelo Habibe, o Diretor Corporativo, Sr. Luis Vasconcelos, Diretor de Operações, Sr. Lino Lopes Cançado, e o Diretor Jurídico e de GRC, Sr. Thiago Freitas.

**3. MESA:** Após a presença e disponibilidade dos membros do Conselho de Administração ter sido verificada, o Sr. Jerson Kelman assumiu a Presidência da Mesa e designou o Sr. Thiago Freitas para atuar como Secretário.

**4. DELIBERAÇÕES:** Após apresentação e discussão sobre os assuntos constantes na Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia analisaram, discutiram e deliberaram:

- (i) por unanimidade de votos, eleger o Sr. Jerson Kelman, como Presidente do Conselho de Administração, e o Sr. José Aurélio Drummond Jr., como Vice-Presidente do Conselho de Administração, sendo registradas as abstenções do Sr. Jerson Kelman e do Sr. José Aurélio Drummond Jr.;
- (ii) por unanimidade, aprovar a nomeação dos seguintes senhores como membros do Comitê de Auditoria Estatutário:

**(a) Ricardo Baldin**, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade nº 1005553266, expedida pela SSP/RS, e inscrito no CPF sob o nº 163.678.040-72, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Rua Cardoso de Almeida, 841, CEP 05013-001, para o cargo de **membro efetivo e Coordenador** do Comitê de Auditoria Estatutário;

**(b) Felipe Gottlieb**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 224.055.111, expedida por DIC-RJ, e inscrito no CPF sob o nº 113.305.947-38, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Rua Antonio Felício nº 149/92, Itaim Bibi, CEP 04530-060, para o cargo de **membro efetivo** do Comitê de Auditoria Estatutário;

**(c) Guilherme Bottura**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 28.923.733-6, expedida pela SSP/SP, e inscrito no CPF sob o nº 278.422.008-74, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Amauri, nº 255, 6º andar, CEP 01448-000, para o cargo de **membro efetivo** do Comitê de Auditoria Estatutário;

**(d) Sidnei Sanches**, brasileiro, solteiro, administrador, portador da carteira de identidade nº 15.888.621-5, expedida pelo SSP/SP, e inscrito no CPF sob o nº 080.176.498-00, residente e domiciliado na Rua dos Franceses, nº 445, Bela Vista, CEP 01329-900, Cidade e Estado de São Paulo, para o cargo de **membro efetivo** do Comitê de Auditoria Estatutário; e

**(e) Edson Teixer**, brasileiro, casado, bacharel em ciências contábeis, inscrito no CRC sob o nº -1SP202636/O-4 S RJ, e inscrito no CPF sob o nº 175.205.608-64, residente e domiciliado na Avenida Lucio Costa, nº 3360, Barra da Tijuca, CEP 22630-01, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, para o cargo de **membro efetivo** do Comitê de Auditoria Estatutário.

Todos os membros ora eleitos para compor o CAE são qualificados como Membros Independentes, nos termos do Regulamento de Listagem do Novo Mercado da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão ("Regulamento do Novo Mercado") e terão mandato até a primeira reunião do Conselho de Administração que se realizar após a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que se realizar no ano de 2021. Adicionalmente, registra-se que o Sr. Ricardo Baldin é qualificado, conforme disposto no Regulamento do Novo Mercado, na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 509/11 e no Estatuto Social da Companhia, como especialista financeiro, possuindo reconhecida experiência em assuntos de contabilidade societária;

*- A presente é um extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Eneva S.A., realizada em 15 de maio de 2020, às 10:30 -*

Rio de Janeiro, 15 de maio de 2020.

---

Thiago Freitas  
Secretário