

**CERTIDÃO DA ATA DA 58ª REUNIÃO DO COMITÊ ESTATUTÁRIO DE
ESTRATÉGIA, GOVERNANÇA E SUSTENTABILIDADE – CEGS DA CENTRAIS ELÉTRICAS
BRASILEIRAS S.A. – ELETROBRAS**

NIRE 33300346767/CNPJ nº 00001180/0001-26

Certifica-se, para os devidos fins, que ao 23º dia do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três, às 14h00min, foi instalada a 58ª reunião do Comitê Estatutário de Estratégia, Governança e Sustentabilidade – CEGS da Eletrobras, com registro de encerramento dos trabalhos às 18h30min. A reunião transcorreu de maneira presencial. A Conselheira MARISETE FÁTIMA DADALD PEREIRA (MFP) participou presencialmente da reunião, na qualidade de coordenadora e membro; o Conselheiros e membro CARLOS EDUARDO RODRIGUES PEREIRA (CER) participou presencialmente. Os conselheiros e membros MARCELO GASPARINO DA SILVA (MGS), PEDRO BATISTA DE LIMA FILHO (PBL) e VICENTE FALCONI CAMPOS (VFC) registraram participação por videoconferência O concílio foi secretariado pelo Secretário de Governança FERNANDO KHOURY FRANCISCO JUNIOR (FKJ), com o auxílio das profissionais ANA LUIZA CURSINO PINTO DOS SANTOS (ALC) e ANA PAULA SOARES GOMES (APG).

Assessoramento ao Conselho de Administração (“CA”) da Eletrobras: 188ª Assembleia Geral Extraordinária – Incorporação de Furnas – Centrais Elétricas S.A. (“ELETROBRAS Furnas”) pela Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobras (“Companhia” ou “Eletrobras”) – RES-624/2023, de 14.11.2023.

Após arrazoar sobre o assunto, à luz da apresentação realizada, nos termos da Resolução de Diretoria RES-624/2023, de 14.11.2023, tomando por base o material de suporte disponibilizado e ainda os esclarecimentos prestados pela Vice-Presidência Jurídica e pela Vice-Presidência de Governança, Riscos e Conformidade, o Comitê de Estratégia, Governança e Sustentabilidade – CEGS, em assessoramento ao CA da Eletrobras, e exclusivamente sob as óticas de estratégia e governança, opinou, por unanimidade, e nos termos propostos pela Diretoria Executiva, pela aprovação da proposta de incorporação de ELETROBRAS Furnas, pela Eletrobras. A presente certidão é lavrada a pedido da Coordenadora do CEGS e assinada por mim, FERNANDO KHOURY FRANCISCO JUNIOR, Secretário de Governança da Eletrobras.

Rio de Janeiro, 24 de novembro de 2023.

FERNANDO KHOURY FRANCISCO JUNIOR
Secretário de Governança