

**CNPJ 02.474.103/0001-19 – NIRE 4230002438-4
Companhia Aberta - Registro CVM n.º 1732-9**

**ATA DA DUCENTÉSIMA SEXAGÉSIMA QUINTA REUNIÃO DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO DA ENGIE BRASIL ENERGIA S.A.**

Aos 13 (treze) dias do mês de dezembro do ano dois mil e vinte e quatro, às 09 horas, reuniram-se presencialmente, na sede da Companhia, e por meio da plataforma Teams, nos termos do §2º do artigo 18 do Estatuto Social da Companhia, nos termos do §2º do artigo 18 do Estatuto Social da Companhia (“Companhia”), o(a)s senhore(a)s Maurício Stolle Bähr, Paulo Jorge Tavares Almirante, Pierre Jean Bernard Guiollot, Rubens José Nascimento, Manoel Eduardo Lima Lopes, Karin Koogan Breitman, Paulo de Resende Salgado, Dirk Achiel Marc Beeuwsaert e Sophie Brigitte Sylviane Angrand Quarré De Verneuil. Além desses, participaram também o(a)s conselheiro(a)s suplentes Gil de Methodio Maranhão Neto, Manoel Arlindo Zaroni Torres, Sylvie Marie Vicente ep. Credot, Pierre Auguste Gratien Leblanc, Antonio Alberto Gouvêa Vieira e Carlos Alberto Vieira. Presidiu os trabalhos o Sr. Maurício Stolle Bähr e, como secretária, Bruna Krieger de Souza. Ordem do Dia constantes da convocação CA-012/2024, de 10 de dezembro de 2024, a saber: 1- Assuntos para Deliberação: 1.1 – Autorizar a assinatura de contratos de EPC e de fornecimento de cabos de alumínio pela Graúna Transmissora de Energia S.A.; 1.2 – Aprovar a assinatura do contrato de O&M da UHE Estreito; 1.3 – Aprovar assinatura dos contratos de estrutura, de MoU e a submissão da operação deste documento ao CADE, para fins de autoprodução; 1.4 – Aprovar a contratação da Ernst & Young Assessoria Empresarial LTDA para realização de trabalho de não-auditória; 1.5 – Aprovar a proposta de pagamento de juros sobre o capital próprio relativo ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2024; 1.6 – Aprovar ajustes novas atribuições de 3 (três) diretorias; 1.7 – Aprovar o Plano Anual de Auditoria Interna para 2025 e atualização de 2024; 2 – Assuntos para Conhecimento: 2.1 – Apresentação de relatório de atividades do Comitê de Sustentabilidade; 2.2 – Apresentação do cronograma do processo de autoavaliação dos membros do Conselho de Administração; e 3 – Assuntos Gerais. **DELIBERAÇÕES:** Inicialmente o Presidente agradeceu a presença de todos e, dando início aos trabalhos colocou em discussão e votação os itens da Ordem do Dia. Depois de prestados os esclarecimentos sobre as matérias e nos termos das apresentações efetuadas, documentos que ficam arquivados na Companhia, o(a)s senhore(a)s conselheiro(a)s deliberaram o quanto segue: 1 - Deliberações: Item 1.1 – Foi aprovada, por unanimidade, a assinatura (i) do contrato EPC das linhas de transmissão, (ii) dos contratos EPC das Subestações e (iii) do contrato para fornecimento de cabos condutores de alumínio, para o lote 1 do Leilão 02/2024, pela Graúna Transmissora de Energia S.A.; Item 1.2 – Foi aprovada, por unanimidade, a assinatura de contrato de serviços de operação e manutenção da Usina Hidrelétrica Estreito e da Linha de Transmissão e ficou autorizada, a antecipação do encerramento do contrato atual para em até 4 (quatro) meses; Item 1.3 – Foi aprovada, por unanimidade, para fins de autoprodução por equiparação, a assinatura dos contratos de estrutura e, além disso, do MoU (Memorando de Entendimentos) e a respectiva submissão ao CADE da operação, condicionado a não existência de impeditivo identificado na *due diligence*; Item 1.4 – Após a manifestação favorável da diretoria executiva e dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, a contratação da EY Assessoria Empresarial para realização dos serviços relacionados, nos termos apresentados; Item 1.5 – Foi aprovado, por unanimidade, crédito de juros sobre capital próprio relativo ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2024, nos termos do art. 9º da Lei nº 9.249/95 e da Resolução CVM nº 143/2022,

até o montante proposto, ficando a diretoria executiva da Companhia delegada a definir a data de pagamento e as demais condições que serão comunicadas oportunamente por meio de Aviso aos Acionistas; Item 1.6 – Foi aprovada, por unanimidade, as novas atribuições da Diretora de Pessoas, Processos e Sustentabilidade, do Diretor de Comercialização de Energia e do Diretor Financeiro e de Relações com Investidores; Item 1.7 – Foi aprovada, por unanimidade, as atualizações no Plano Anual de Auditoria Interna - PAAI 2024 e o Plano Anual de Auditoria Interna – PAAI 2025; 2 – Assuntos para Conhecimento: 2.1 – Nos termos da apresentação realizada, documento que fica arquivado na Companhia, foi dado conhecimento das atividades realizadas pelo Comitê de Sustentabilidade relativo ao ano de 2024; e 2.2 – Em atenção à Política de Avaliação de Desempenho de Conselheiros, Diretores e Membros de Comitês, os conselheiros tomaram conhecimento sobre início do processo de autoavaliação dos membros do Conselho de Administração referente ao exercício de 2024, cujo o formulário de autoavaliação deverá ser respondido até o dia 16.01.2025. **ENCERRAMENTO:** Posta a palavra à disposição do(a)s senhores conselheiro(a)s presentes, além das discussões havidas em relação à matéria constante da Ordem do Dia, não houve qualquer outra manifestação, sendo que o tempo e temas deliberados nesta reunião foram monitorados por mim, secretária, conforme Relatório de Monitoramento de Tempo e Temas, documento que será arquivado na sede da Companhia, o que ensejou o Presidente a dar por encerrados os trabalhos da presente reunião, solicitando que fosse lavrada a presente ata por mim, secretária, que, depois de lida e achada conforme, será assinada pelos membros do Conselho de Administração presentes, inclusive o Presidente, e por mim, secretária, por meio da plataforma de assinatura digital.

Florianópolis/SC, 13 de dezembro de 2024.

Maurício Stolle Bähr
Presidente do Conselho e da Mesa

Bruna Krieger de Souza
Secretária

Paulo Jorge Tavares Almirante
Conselheiro

Dirk Achiel Marc Beeuwsaert
Conselheiro

Rubens José do Nascimento
Conselheiro

Manoel Eduardo de Lima Lopes
Conselheiro

Paulo de Resende Salgado
Conselheiro

Sophie Quarré de Verneuil
Conselheira

Karin Koogan Breitman
Conselheira

Pierre Jean Bernard Guiollot
Conselheiro