

AES BRASIL ENERGIA S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/ME nº 37.663.076/0001-07
NIRE 35.300.552.644

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 05 DE MAIO DE 2022**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 5 de maio de 2022 às 9h30, por videoconferência conforme o disposto no Estatuto Social da AES Brasil Energia S.A. (“**Companhia**”).
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocação realizada nos termos do Estatuto Social, presentes as Sras. Denise Duarte Damiani, Krista Sweigart, Madelka Mitzuri McCalla Molinar e Susan Pasley Keppelman Harcourt, e os Srs. Bernerd Raymond Da Santos Ávila, Charles Lenzi, Francisco Jose Morandi Lopez (Presidente), Franklin Lee Feder, Juan Ignacio Rubiolo (Vice-Presidente), e Roberto Oliveira de Lima, e a partir das discussões do item (ii) da Ordem do Dia, o Sr. Jeffrey Kenneth MacKay. Estiveram presentes, ainda, durante as discussões do item (ii) da Ordem do Dia, a Sra. Louise Barsi e os Srs. Raimundo Cláudio Batista e Luis Eduardo Frisoni Junior, membros do Conselho Fiscal (“**CF**”), e o Sr. Mário Shinzato, Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário (“**CAE**”). Registra-se, ainda, que a Sra. Denise Damiani e o Sr. Charles Lenzi também são membros do CAE.
3. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Francisco Jose Morandi Lopez e secretariados pela Sra. Sabrina Cassará Andrade da Silva.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre **(i)** a eleição de conselheiro de administração; **(ii)** o Relatório de Informações Trimestrais relativo ao 1º trimestre de 2022, findo em 30 de março de 2022; **(iii)** a prestação de garantia pela Companhia em favor da AES Tucano Holding II S.A. em contrato de empréstimo, e **(iv)** a apresentação do Programa de Compliance e Atualização das Políticas de Anticorrupção e de Conflito de Interesses
5. **DELIBERAÇÕES:** Abertos os trabalhos, verificado o quórum de presença e validamente instalada a presente reunião, os membros do Conselho de Administração registraram suas manifestações e deliberações da seguinte forma:
 - 5.1. Tomaram conhecimento da carta de renúncia apresentada pelo Sr. Fellipe Agostini Silva ao cargo de conselheiro de administração, com efeitos a partir de 30 de abril de 2022, conforme Anexo I à presente ata.

Ato contínuo, em atenção ao disposto no art. 150 da Lei das Sociedades por Ações e no art. 15 do Estatuto Social da Companhia, os membros do Conselho elegeram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, o Sr. Jeffrey Kenneth MacKay, norte-americano, casado, bacharel em Ciências Políticas, portador do passaporte norte-americano nº 567439180, expedido em 19 de agosto de 2019, com domicílio profissional, em complementação ao mandato do Sr. Fellipe Agostini Silva, até 23 de novembro de 2022, sendo permitida a reeleição.

Fica consignado que **(a)** o Conselheiro ora eleito tomará posse de seu cargo mediante assinatura do respectivo termo de posse lavrado em livro próprio, contemplando sua sujeição à cláusula compromissória prevista no artigo 47 do Estatuto Social da Companhia, conforme previsto no Regulamento de Listagem do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa Balcão, bem como **(b)** apresentará declaração que ficará arquivada na sede da Companhia afirmando que: *(i)* não está

impedida por lei especial ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou condenada à pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos como previsto no parágrafo 1º do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações, e que (ii) atende ao requisito de reputação ilibada; não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente no mercado (em especial, em conselhos consultivos, de administração ou fiscal), e não tem interesse conflitante com a Companhia, conforme estabelecido no parágrafo 3º do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações.

Ao final, os demais membros do Conselho de Administração manifestaram os votos de agradecimento ao Sr. Fellipe Agostini da Silva, por sua contribuição ao longo do período em que ocupou sua posição, desejando-lhe sucesso em suas funções no grupo AES.

5.2. Tomaram conhecimento do Relatório de Informações Trimestrais relativo ao 1º trimestre de 2022, findo em 30 de março de 2022 (“ITRs”), tendo o Sr. Alessandro Gregori Filho, Diretor Vice-Presidente de Finanças e Relações com Investidores da Companhia, prestado os esclarecimentos necessários, sem que tenham sido registradas pelos conselheiros presentes quaisquer manifestações e/ou propostas de ajustes às informações constantes do referido relatório. Registra-se, ainda, a ausência de questionamentos aos auditores independentes da companhia, EY.

5.2.1. O Sr. Raimundo Batista, presidente do CF, consignou análise favorável às ITRs, por unanimidade dos conselheiros fiscais. A análise do Conselho fiscal foi registrada em ata própria.

5.2.2. O Sr. Mário Shinzato, presidente Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia, consignou análise favorável às ITRs por unanimidade dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário. A análise do Comitê de Auditoria Estatutário foi registrada em ata própria.

5.3. Aprovaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, a prestação de garantia pela Companhia em favor da AES Tucano Holding II S.A. em contrato de empréstimo, nos termos apresentados pelo Sr. José Simão, Diretor de Tesouraria da Companhia.

5.4. Tomaram conhecimento das características e indicadores do Programa de Compliance apresentado pela Sra. Renata Bertucci, Gerente do Departamento de Compliance da Companhia. Ato contínuo, aprovaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, a proposta de atualização das Políticas de Anticorrupção e de Conflito de Interesses da Companhia.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os conselheiros presentes. Assinaturas: Mesa: Francisco Jose Morandi Lopez – Presidente, e Sabrina Cassará Andrade da Silva – Secretária. Conselheiros de Administração: Denise Duarte Damiani, Krista Sweigart, Madelka Mitzuri McCalla Molinar, Susan Pasley Keppelman Harcourt, Bernerd Raymond Da Santos Ávila, Charles Lenzi, Francisco Jose Morandi Lopez, Franklin Lee Feder, Juan Ignacio Rubiolo, e Roberto Oliveira de Lima.

Certifico que a presente ata é cópia fiel da via original lavrada em livro próprio.

São Paulo/SP, 5 de maio de 2022.

Sabrina Cassará Andrade da Silva

Secretária da Mesa