

RENOVA ENERGIA S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 08.534.605/0001-74 - NIRE 35.300.358.295

EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 12 DE MAIO DE 2022

1. Data, Hora e Local: Aos 12 (doze) dias do mês de maio de 2021, às 16 horas, por meio da plataforma de videoconferência, conforme facultado pelo artigo 22, parágrafo 3º, do Estatuto Social da Renova Energia S.A. - Em Recuperação Judicial ("Companhia"). **2. Convocação e Presença:** Convocação efetuada nos termos do parágrafo segundo do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia. Presentes todos os membros efetivos do Conselho de Administração Srs. Sergio Ros Brasil Pinto, Daniel Gallo, Guilherme Maitto Caputo, Geoffrey David Cleaver e Alexandre Americano Holanda e Silva. Presentes ainda, os diretores da Companhia Srs. Marcelo José Milliet, Gustavo Henrique Simões dos Santos, Ricardo Luiz Lira da Silva, Rodrigo Fernandes Monteiro e Eduardo Fucs e Sra. Catarina de Mello Rattes Cierco Lopes e, como convidados, a Administradora Judicial Sra. Osana Mendonça da KPMG Corporate Finance Ltda., a Sra. Gina Abreu Batista dos Santos, na qualidade de representante da Companhia e o Sr. Antomar Rios e as Sras. Flávia Dorea e Ana Portela, na qualidade de representantes da BDO RCS Auditores Independentes ("BDO"). **3. Mesa:** Assumiu a presidência da mesa, o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Sergio Ros Brasil Pinto, que convidou o Sr. Élio Miranda de Oliveira para secretariá-lo. **4. Ordem do Dia: Matéria Ordinária:** (i) Apreciar e manifestar-se sobre as informações trimestrais consolidadas do Primeiro Trimestre de 2022 da Companhia referentes ao período de 01 de janeiro de 2022 a 31 de março de 2022 ("1TR") e autorizar a sua divulgação. **Matérias Extraordinárias,** inseridas nos termos do parágrafo terceiro do artigo 23 do Estatuto Social: (a) Destituição do Sr. Marcelo José Milliet e eleição do Sr. Daniel Gallo como o novo Diretor Presidente, cumulando interinamente a função de Diretor de Relações com Investidores, ambas com efeitos a partir de 01.06.2022; (b) Apreciar e aprovar a convocação e a proposta da administração de matérias a serem encaminhadas para deliberação da Assembleia Geral Extraordinária; (c) Consignar a retificação para condição de conselheiro não independente do Sr. Luiz Eduardo Bittencourt Freitas, eleito em reunião do Conselho de Administração de 05.05.2022; (d) Eleger os membros do Comitê de Gestão - CGEST, do Comitê de Auditoria e Finanças - CAUDIT e do Comitê de Planejamento e Estratégia, não estatutários, com mandato, de 2 (anos), contados da data de eleição. Solicitou, ainda, a inclusão do item (e) Ratificar a emissão da Primeira Escritura de Emissão de Debêntures Privadas pela Renova Comercializadora de Energia S.A. - Em Recuperação Judicial, no valor total de R\$ 178.590.951,00 e subscrição pela Companhia, da totalidade das debêntures emitidas. **5. Discussões:** Instalada a presente reunião, o Presidente da Mesa iniciou os trabalhos e informou a todos que os representantes da área de contabilidade da Companhia e da auditoria externa farão uma apresentação sobre os resultados do Primeiro Trimestre de 2022 ("1TR"). Nesse sentido, a Sra. Gina Abreu apresentou os principais eventos do período, as variações patrimoniais do ativo e passivo e do resultado do 1TR, destacando alguns eventos subsequente, os quais foram objeto de fatos relevantes divulgados pela Companhia, como a entrada em operação comercial de alguns parques do AS III, Fase A, com impacto positivo na receita, o retorno operacional da PCH Colino I da ESPRA e a entrada do novo acionista, com a mudança da composição ao controle da Companhia. Ato contínuo, o representante da BDO Sr. Antomar Rios apresentou os principais aspectos do trabalho de revisão do trimestre e informou que o relatório do 1TR será emitido sem qualquer ressalva. **5.1.** Após as apresentações realizadas e dos esclarecimentos prestados, os membros do Conselho de Administração deliberaram: (i) Aprovar, por unanimidade, as informações trimestrais do Primeiro Trimestre de 2022 da Companhia referentes ao período de 01 de janeiro de 2022 a 31 de março de 2022 ("1TR"), incluindo as aprovações das informações das sociedades subsidiárias da Companhia de mesmo período, e autorizaram a sua divulgação, nos termos da legislação aplicável. (ii) Aprovar, por unanimidade, com efeitos a partir de 01.06.2022, a destituição do Sr. Marcelo José Milliet e eleição do Sr. Daniel Gallo, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 22.346.732-7-SSP/SP, inscrito no CPF nº 259.032.778-10, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Jorge Americano, nº 195, apto. 83, Alto da Lapa, CEP 05083-130, para o cargo de Diretor Presidente, cumulando a Diretoria de Relações com Investidores, para completar o mandato em curso. (iii) Aprovar, por unanimidade, pela aprovação da convocação de Assembleia Geral e da proposta da administração no sentido de: (a) Outorgar quitação, pela Companhia, aos Srs. Douglas Braga Ferraz de Oliveira Xavier, Antônio Carlos Vélez Braga e Luiz Cruz Schneider, com relação ao exercício dos seus respectivos cargos de membro do Conselho de Administração no período referente ao exercício social de 2022, exclusivamente em relação a quaisquer atos ou fatos relacionados ao exercício do seu cargo de membros da Administração da Companhia. (b) Em razão da renúncia dos membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia Srs. Douglas Braga Ferraz de Oliveira Xavier, Antônio Carlos Vélez Braga e Luiz Cruz Schneider eleger os Srs. Sergio Ros Brasil Pinto e Luiz Eduardo Bittencourt Freitas como membros efetivos, para preenchimento de cargos vagos e o Sr. Allones Santos Pelegrino e Silva, como membro suplente dos conselheiros indicados pelo acionista controlador FIP Energias Srs. Sergio Ros Brasil Pinto e Geoffrey David Cleaver, para mandato unificado com os demais conselheiros da Companhia; (c) Destituir os membros efetivos do Conselho Fiscal da Companhia Srs. Daniel Alves Ferreira e Guilherme Augusto Duarte de Faria e seus respectivos suplentes Srs. João Antônio de Sousa Araújo Ribeiro da Costa e Ricardo José Martins Gimenez; e (d) Em razão das destituições dos membros do Conselho Fiscal, eleger os Srs. Maurício Rocha Alves de Carvalho e Vitor Medeiros Dias Cardoso de Oliveira, para o cargo de membros efetivos do Conselho Fiscal, ocupando os cargos vagos, para mandato unificado com os demais conselheiros fiscais da Companhia. (iv) Consignar, por unanimidade, a retificação da condição de conselheiro para não independente do Sr. Luiz Eduardo Bittencourt Freitas, eleito em reunião do Conselho de Administração de 05.05.2022. (v) Aprovar, por unanimidade, pela aprovação da eleição dos Srs. Daniel Gallo, Guilherme Maitto Caputo, Sergio Ros Brasil Pinto e Geoffrey David Cleaver, como membros do Comitê de Gestão - CGEST, do Comitê de Auditoria e Finanças - CAUDIT e do Comitê de Planejamento e Estratégia, não estatutários, para o mandato de 2 (dois) anos, contados a partir da data da eleição. (vi) Aprovar, por unanimidade, pela ratificação da emissão da Primeira Escritura de Emissão de Debêntures Privadas pela Renova Comercializadora de Energia S.A., no valor total de R\$ 178.590.951,00 e subscrição, pela Companhia, da totalidade das debêntures emitidas, conforme documentos arquivados na sede da Companhia e de acordo com as seguintes características: **Debênture Privada, Simples, Série Única, Quirografia** - Tomadora: Renova Comercializadora de Energia S.A. - Em Recuperação Judicial; Termo Inicial e Emissão: 22/fev/2022; Vencimento: 31/12/2022 (com possibilidade de vencimento antecipado); Valor Unitário: R\$ 1,00; Taxa Juros: TR +0,5% a.a.; Principal: R\$ 178.590.951,00. **5.2.** Autorizou a Diretoria Executiva da Companhia a praticar todas e quaisquer medidas necessárias à formalização e implementação das deliberações, conforme aprovadas, e utilizar as aprovações como expressa orientação de voto para deliberação nos órgãos de governança de suas subsidiárias, conforme o caso. **6. Encerramento e Lavratura:** Nada mais havendo a ser deliberado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. São Paulo, 12 de maio de 2022. Sergio Ros Brasil Pinto - **Presidente da Mesa.** Élio Miranda de Oliveira - **Secretário da Mesa.** **Conselheiros presentes:** Sergio Ros Brasil Pinto, Daniel Gallo, Guilherme Maitto Caputo, Geoffrey David Cleaver e Alexandre Americano Holanda e Silva. **O presente extrato confere com a ata lavrada em livro próprio.** Elio Miranda de Oliveira - **Secretário da Mesa.** JUCESP nº 290.480/22-0 em 07/06/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

