

Renova Energia S.A. - Em Recuperação Judicial

Companhia Aberta

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

Ata de Reunião Extraordinária do Conselho de Administração Realizada em 24 de Junho de 2022

1. Data, Hora e Local: Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de junho de 2022, às 16 horas, por e-mail, conforme facultado pelo artigo 22, parágrafo 3º, do Estatuto Social da Renova Energia S.A. - Em Recuperação Judicial ("Companhia"). **2. Convocação e Presença:** Formalidades de convocação dispensadas em vista da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, conforme artigo 23, parágrafo 2º, do Estatuto Social da Companhia Srs. Sergio Ros Brasil Pinto, Geoffrey David Cleaver, Luiz Eduardo Bittencourt Freitas e Alexandre Americano Holanda e Silva. **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:** (i) Deliberar sobre as seguintes matérias: (a) consignar as renúncias apresentadas pelos Srs. **Daniel Gallo** e **Guilherme Maitto Caputo**, conselheiros da Companhia; (b) consignar que o Sr. **Luiz Eduardo Bittencourt Freitas**, passa a integrar o Conselho de Administração, na qualidade de indicado pelo bloco de controle da Companhia; e (c) eleger novo membro para integrar o Conselho de Administração da Companhia. **5. Deliberações:** Após os esclarecimentos prestados, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade: (i) consignar as renúncias apresentadas pelos Srs. **Daniel Gallo** e **Guilherme Maitto Caputo**, conforme cartas de renúncia datadas de 15.06.2022, arquivadas na sede da Companhia; (ii) consignar que o Sr. **Luiz Eduardo Bittencourt Freitas**, passa a integrar o Conselho de Administração, indicado pelo bloco de controle da Companhia; (iii) eleger, ressalvada a abstenção do conselheiro Sr. Alexandre Americano Holanda e Silva, conforme previsto no artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, para o mandato em curso, que servirá até a próxima Assembleia Geral da Companhia, o Sr. **Daniel Teruo Famano**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade RG nº 27.114.622-9-SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 299.262.938-32, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Reboças, nº 1164, apto. 51, Pinheiros, CEP 05402-000, como membro efetivo do Conselho de Administração, indicado pelo bloco de controle da Companhia; e (iv) eleger, observada a abstenção do item (iii), acima, os Srs. Luiz Eduardo Bittencourt Freitas e Daniel Teruo Famano, como membros do Comitê de Gestão - CGEST, do Comitê de Auditoria e Finanças - CAUDIT e do Comitê de Planejamento e Estratégia da Companhia, não estatutários, para o mandato em curso. **5.1.** A posse do membro efetivo do Conselho de Administração, ora eleito, fica condicionada (a) à assinatura do termo de posse, lavrado em livro próprio; (b) à apresentação de declaração de desimpedimento, nos termos da legislação aplicável; e (c) à subscrição do Termo de Anuência dos Administradores referido no Regulamento de Listagem do Nível 2 de Governança Corporativa da B3. **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, 24 de junho de 2022. Sergio Ros Brasil Pinto - **Presidente da Mesa.** Élio Miranda de Oliveira - **Secretário da Mesa.** **Conselheiros Presentes:** Sergio Ros Brasil Pinto, Geoffrey David Cleaver, Luiz Eduardo Bittencourt Freitas e Alexandre Americano Holanda e Silva. *A presente ata confere com a original lavrada em livro próprio.* Élio Miranda de Oliveira - **Secretário da Mesa.** JUCESP nº 604.773/22-5 em 04/10/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

