

## RENOVA ENERGIA S.A.

EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Companhia Aberta

CNPJ nº 08.534.605/0001-74 - NIRE 35.300.358.295

### EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 02 DE FEVEREIRO DE 2023

1. **Data, Hora e Local:** 02 de fevereiro de 2023, às 10 horas, na sede da Companhia, de forma híbrida. 2. **Convocação:** Convocação realizada nos termos do artigo 22, parágrafo 2º, do estatuto social da Companhia. 3. **Presença:** Presentes todos os membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia, Srs. Sergio Ros Brasil Pinto, Luiz Eduardo Bittencourt Freitas, Geoffrey David Cleaver, Daniel Teruo Famanó, Alexandre Americano Holanda e Silva e Antonio Ricardo Alvarez Alban, e o conselheiro suplente, Sr. Allones Santos Pelegrino e Silva. Presentes, ainda, os Diretores da Companhia Srs. Daniel Gallo e Vitor Hugo Alexandrino da Silva e Sra. Emanuela Cabib, e, como convidada, a Administradora Judicial, Sra. Osana Mendonça da KPMG Corporate Finance Ltda. 4. **Composição da Mesa:** Presidente: Sr. Sergio Ros Brasil Pinto, Presidente do Conselho de Administração. Secretário: Sr. Élio Miranda de Oliveira. 5. **Ordem do Dia:** (i) Apreciar e deliberar sobre a homologação parcial do aumento de capital social da Companhia aprovado pelo Conselho de Administração na reunião realizada em 29 de novembro de 2022 ("Aumento de Capital"). 6. **Esclarecimentos Iniciais:** Instalada a reunião, o presidente do Conselho de Administração esclareceu que: (i) Considerando as subscrições ocorridas durante os períodos de exercício do direito de preferência e de subscrição de sobras e as subscrições de ações pelo Credor, o total de ações emitidas no Aumento de Capital, representando o valor subscrito de R\$ 31.296.858,04 (trinta e um milhões, duzentos e noventa e seis mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e quatro centavos), é o seguinte: **ON - % - PN - %:** **Ações emitidas - 24.414.776 - 100,00% - 24.414.774 - 100,00%; Ações subscritas - 2.668.102 - 10,93% - 2.668.108 - 10,93%; Ações não subscritas - 21.746.674 - 89,07% - 21.746.666 - 89,07%.** (ii) O valor subscrito supera o valor mínimo do Aumento de Capital, de R\$ 21.560.854,35 (vinte e um milhões, quinhentos e sessenta mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e trinta e cinco centavos), de forma que o Conselho de Administração está autorizado a homologar o Aumento de Capital. 7. **Deliberações:** Dando continuidade aos trabalhos, após discussões sobre as matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade, deliberaram por: 7.1. Aprovar a homologação parcial do Aumento de Capital da Companhia, no valor de R\$ 31.296.858,04 (trinta e um milhões, duzentos e noventa e seis mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e quatro centavos), representado por 5.336.210 (cinco milhões, trezentos e trinta e seis mil, duzentas e dez) novas ações nominativas e sem valor nominal, sendo 2.668.102 (dois milhões, seiscentas e sessenta e seis mil, cento e duas) ações ordinárias e 2.668.108 (dois milhões, seiscentas e sessenta e seis mil, cento e oito) ações preferenciais, considerando que foi superado o valor mínimo do Aumento de Capital. 7.1.1. As novas ações ordinárias foram emitidas ao preço de R\$ 6,29 (seis reais e vinte e nove centavos) por ação e as novas ações preferenciais, ao preço de R\$ 5,44 (cinco reais e quarenta e quatro centavos) por ação. 7.1.2. As ações subscritas no Aumento de Capital já foram totalmente integralizadas. 7.1.3. Os direitos patrimoniais e políticos decorrentes das novas ações emitidas no Aumento de Capital apenas serão aplicáveis a eventos, inclusive distribuições de dividendos ou juros sobre capital próprio, que ocorrerem após esta data, em razão da homologação parcial do Aumento do Capital. 7.1.4. As 21.746.674 (vinte e um milhões, setecentas e quarenta e seis mil, seiscentas e setenta e quatro) ações ordinárias e as 21.746.666 (vinte e um milhões, setecentas e quarenta e seis mil, seiscentas e sessenta e seis) ações preferenciais emitidas no Aumento de Capital que não foram subscritas são, neste ato, automaticamente canceladas. 7.1.5. Considerando o Aumento de Capital ora homologado, o capital social da Companhia passa a ser de R\$ 4.170.394.390,17 (quatro bilhões, cento e setenta milhões, trezentos e noventa e quatro mil, trezentos e noventa reais e dezessete centavos), dividido em 249.483.956 (duzentos e quarenta e nove milhões, quatrocentos e oitenta e três mil, novecentas e cinquenta e seis) ações nominativas e sem valor nominal, sendo 124.741.981 (cento e vinte e quatro milhões, setecentas e quarenta e uma mil, novecentas e oitenta e uma) ações ordinárias e 124.741.975 (cento e vinte e quatro milhões, setecentas e quarenta e uma mil, novecentas e setenta e cinco) ações preferenciais. 7.1.6. O Aumento de Capital foi aprovado dentro do limite de capital autorizado, nos termos do artigo 85, do estatuto social da Companhia, e do artigo 168, da Lei das Sociedades por Ações independentemente de reforma estatutária, nos termos do artigo 8º, do estatuto social da Companhia, e do artigo 168, da Lei das Sociedades por Ações. 8. **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 em forma de sumário, que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. São Paulo, 02 de fevereiro de 2023. Sergio Ros Brasil Pinto - **Presidente**. Élio Miranda de Oliveira - **Secretário**. **Conselheiros presentes:** Sergio Ros Brasil Pinto, Luiz Eduardo Bittencourt Freitas, Geoffrey David Cleaver, Daniel Teruo Famanó, Alexandre Americano Holanda e Silva e Antonio Ricardo Alvarez Alban. O presente extrato confere com a ata lavrada em livro próprio. Élio Miranda de Oliveira - **Secretário**. JUCESP nº 99.071/23-0 em 08/03/2023. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Documento assinado digitalmente  
conforme MP nº 2.200-2 de  
24/08/2021, que instituiu a Infraestrutura  
da Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa  
Gazeta de S.Paulo em seu site de notícias.

**AUTENTICIDADE DA PÁGINA.** A autenticidade deste documento  
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link  
<https://publicidadelegal.gazetasp.com.br>