

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 28 DE MARÇO DE 2022**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** 28 de março de 2022, às 14 horas, na sede social da Companhia e de forma híbrida por videoconferência.
- 2. CONVOCAÇÃO:** Convocação realizada nos termos do artigo 22, parágrafo 2º, do estatuto social da Companhia.
- 3. PRESENÇA:** Presentes os membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia, Srs. Luiz Cruz Schneider, Douglas Braga Ferraz de Oliveira Xavier, Daniel Gallo, Antônio Carlos Vélez Braga, 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, Eduardo Fucs, Ricardo Luiz Lira da Silva e Rodrigo Fernandes Monteiro e, como convidados, a Sra. Osana Maria Rocha Mendonça, administradora judicial da Companhia, a Sra. Gina Abreu Batista dos Santos, gerente de controladoria da Companhia e o Sr. Antomar Rios e as Sras. Flávia Dorea e Ana Portela, representantes da BDO RCS Auditores Independentes (“BDO”).
- 4. COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: Sr. Luiz Cruz Schneider, Presidente do Conselho de Administração. Secretário: Sr. Élio Miranda de Oliveira.
- 5. ORDEM DO DIA: (1)** Appreciar e deliberar sobre a proposta da administração, para (i) encaminhar para deliberação da Assembleia Geral, o relatório da administração, as demonstrações financeiras e respectivas notas explicativas da Companhia e de suas controladas (Consolidado), acompanhadas do parecer dos auditores independentes e *press release* da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; (ii) encaminhar para deliberação da Assembleia Geral, a destinação do resultado da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; (iii) encaminhar para deliberação da Assembleia Geral da Companhia, a proposta para definição do número e eleição de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia, observado o limite estatutário; (iv) encaminhar para deliberação da Assembleia Geral, a proposta para fixação da remuneração global anual de seus administradores para o período de 01 de maio de 2022 a 30 de abril de 2023; e (v) autorizar a convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, nos termos do artigo 11 do Estatuto Social, bem como a divulgação do respectivo Edital de Convocação e demais documentos a ela relacionada.

6. DELIBERAÇÕES: Instalada a presente reunião, o Presidente da Mesa iniciou os trabalhos e informou a todos que os representantes da Companhia e da auditoria externa BDO, farão uma apresentação sobre os resultados do exercício.

Nesse sentido, a gerente de controladoria da Companhia Sra. Gina Abreu iniciou a apresentação destacando os principais eventos do último trimestre, as variações patrimoniais do ativo e passivo e do resultado do exercício.

Em seguida, foram apresentados pelos representantes da BDO os principais aspectos dos trabalhos realizados e os demais assuntos de auditoria, cujo parecer será emitido sem ressalva.

6.1. Dando continuidade, os membros do Conselho de Administração, após examinarem o relatório da administração, as contas da diretoria e as demonstrações financeiras da Companhia, manifestaram-se favoravelmente à proposta da administração no sentido de encaminhar para deliberação da Assembleia Geral:

- (i) o relatório da administração, as demonstrações financeiras e respectivas notas explicativas da Companhia e de suas controladas (Consolidado), acompanhadas do parecer dos auditores independentes e *press release* da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021;
- (ii) a destinação do resultado da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, no montante de R\$ 30.686.695,18 para absorção de prejuízos acumulados em exercícios anteriores;
- (iii) a definição em 7 (sete) do número de membros efetivos e respectivos suplentes, para compor o Conselho de Administração, conforme segue:

Efetivo	Suplente	Indicação
Douglas Braga Ferraz de Oliveira Xavier	Cargo vago	CEMIG GT
Antônio Carlos Vélez Braga	Cargo vago	CEMIG GT
Daniel Gallo	Cargo vago	CG II
Guilherme Maitto Caputo	Cargo vago	CG II
Luiz Cruz Schneider	Cargo vago	Independente
Geoffrey David Cleaver	Cargo Vago	Independente
Alexandre Americano Holanda e Silva	Cargo vago	BNDESPAR (Independente)

- (iv) a proposta de fixação, para fins orçamentários, do montante de até R\$ 7.882.562,93 (sete milhões, oitocentos e oitenta e dois mil, quinhentos e sessenta e dois reais e noventa e três centavos) para atender a remuneração dos administradores da Companhia e dos membros do Conselho Fiscal, se instalado no período de 01 de maio de 2022 a 30 de abril de 2023. O valor acima previsto não considera os encargos sociais

de ônus do empregador, conforme item 3.4.5 do OFÍCIO CIRCULAR/ANUAL-2022-CVM/SEP.

6.1.1. autorizaram a convocação da respectiva Assembleia Geral Ordinária da Companhia, nos termos do artigo 11 do Estatuto Social.

7. 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, 28 de março de 2022. Luiz Cruz Schneider – **Presidente**. Élio Miranda de Oliveira – **Secretário**. **Conselheiros presentes:** Luiz Cruz Schneider, Douglas Braga Ferraz de Oliveira Xavier, Daniel Gallo, Antônio Carlos Vélez Braga, Guilherme Maitto Caputo, Geoffrey David Cleaver e Alexandre Americano Holanda e Silva.

O presente extrato confere com a ata lavrada em livro próprio.

Élio Miranda de Oliveira
Secretário