

AUREN ENERGIA S.A.

Companhia Aberta

CNPJ n.º 28.594.234/0001-23

NIRE 35.300.508.271 | Código CVM n.º 02662-0

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 26 DE MARÇO DE 2026**

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Realizada no dia 26 de março de 2026, às 18h, na sede social da Auren Energia S.A. ("Companhia"), localizada na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 2º andar, sala 11, Edifício Eldorado Business Tower, Pinheiros, cidade e Estado de São Paulo, CEP 05425-070, e por videoconferência.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Os membros do Conselho de Administração foram devidamente convocados nos termos do artigo 23, § 1º, do Estatuto Social da Companhia. Presente a maioria dos membros do Conselho de Administração, a saber: Carlos da Costa Parcias Junior, Caroline Carlos, Helena Scripilliti Ferreira Velloso, João Henrique Batista de Souza Schmidt, Maria Letícia Freitas Costa, Ricardo Szlejf e Sergio Ricardo Romani.
3. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. **João Henrique Batista de Souza Schmidt** e secretariados pelo Sr. **Carlos Curci Neto**.
4. **ORDEM DO DIA:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para examinar, discutir e deliberar sobre: **(i)** a proposta da administração, a ser submetida ao exame, discussão e votação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, a ser realizada em 27 de abril de 2026, às 14h, de forma exclusivamente digital ("AGOE"), para a fixação do número de membros do Conselho de Administração da Companhia para o próximo mandato; **(ii)** a proposta da administração, a ser submetida ao exame, discussão e votação da AGOE, para a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia, incluindo os membros independentes e a indicação, dentre os conselheiros eleitos, do Presidente do Conselho de Administração; **(iii)** a emissão dos Relatórios de Independência de Candidatos, Sra. Maria Letícia Freitas Costa e Sr. Sergio Ricardo Romani, indicados ao Conselho de Administração, para a caracterização dos membros independentes a ser submetida ao exame, discussão e votação da AGOE; **(iv)** a proposta da administração, a ser submetida ao exame, discussão e votação da AGOE, para fixação da remuneração anual global dos administradores para o exercício social de 2026; **(v)** a proposta da administração, a ser submetida ao exame, discussão e votação da AGOE, para a reforma e a consolidação do Estatuto Social da Companhia, a ser submetida à deliberação da AGOE; e **(vi)** o edital de convocação e respectiva convocação da AGOE da Companhia.

5. DELIBERAÇÕES: Após a discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia presentes deliberaram, por maioria dos presentes, o quanto segue:

5.1. Aprovar, nos termos do material apresentado na reunião, a proposta da administração, a ser submetida ao exame, discussão e votação da AGOE, para fixação do número de membros do Conselho de Administração da Companhia, para o cumprimento de mandato de 02 (dois) anos, nos termos do Estatuto Social, contados a partir da AGOE que os eleger.

5.2. Aprovar, nos termos do material apresentado na reunião, a proposta da administração, a ser submetida ao exame, discussão e votação da AGOE, para a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia, incluindo os membros independentes e a indicação, dentre os conselheiros eleitos, do Presidente do Conselho de Administração.

5.2.1. Consignar, à luz do art. 4º, § 3º, do Regimento Interno do Conselho de Administração da Companhia que, com base nas informações disponíveis, os membros cuja eleição ora se propõe se enquadram nos critérios e requisitos previstos na Política de Indicação da Companhia.

5.3. Aprovar, nos termos do material apresentado na reunião, com a abstenção dos atuais conselheiros Sra. Maria Letícia Freitas Costa e Sr. Sergio Ricardo Romani, conforme aplicável aos seus respectivos relatórios, e emitir os Relatórios de Independência de Candidatos relativos à Sra. Maria Letícia Freitas Costa e ao Sr. Sergio Ricardo Romani, indicados ao Conselho de Administração, para a caracterização dos membros independentes a ser submetida ao exame, discussão e votação da AGOE.

5.4. Aprovar, nos termos do material apresentado na reunião, a proposta da administração, a ser submetida ao exame, discussão e votação da AGOE, para fixação da remuneração anual global dos administradores para o exercício social de 2026.

5.5. Aprovar, nos termos do material apresentado na reunião, a proposta da administração para a reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia.

5.6. Aprovar o Edital de Convocação e respectiva Convocação da AGOE, conforme apresentado na reunião.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, de qual se lavrou a ata, que lida e achada conforme, foi assinada pelos Conselheiros presentes. **Mesa:** João Henrique Batista de Souza Schmidt, Presidente; Carlos Curci Neto, Secretário. **Conselheiros:** Carlos da Costa Parcias Junior, Caroline Carlos, Helena Scripilliti Ferreira Velloso, Maria Letícia Freitas Costa, João Henrique Batista de Souza Schmidt, Ricardo Szlejf e Sergio Ricardo Romani.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

São Paulo, SP, 26 de março de 2026.

Mesa:

João Henrique Batista de Souza Schmidt
Presidente

Carlos Curci Neto
Secretário