AUREN ENERGIA S.A.
Companhia Aberta
CNPJ nº 28.594.234/0001-23
NIRE 35.300.508.271 | Código CVM: 26620

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 16 DE DEZEMBRO DE 2024**

- 1. DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Realizada no dia 16 de dezembro de 2024, às 14h, na sede social da Auren Energia S.A. ("Companhia" ou "Auren"), localizada na Avenida Dra. Ruth Cardoso, 8.501, 2º andar, sala 11, Edifício Eldorado Business Tower, Pinheiros, cidade de São Paulo, 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 totalidade dos membros do Conselho de Administração, quais sejam, Carlos da Costa Parcias Junior, Caroline Carlos, Helena Scripilliti Ferreira Velloso, João Henrique Batista de Souza Schmidt, Marcelo Strufaldi Castelli, Maria Leticia de Freitas Costa, Ricardo Szejf 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 e discutir sobre **(i)** a determinação de voto a ser proferido pela Companhia ou suas controladas diretas e indiretas, conforme aplicável, para deliberar sobre a redução de capital social e cancelamento de ações das sociedades Jaíba S Energias Renováveis S.A., CNPJ nº 37.995.524/0001-70 ("Jaíba S") e Jaíba CS Energias Renováveis S.A., CNPJ nº 37.995.424/0001-43 ("Jaíba CS"); **(ii)** a celebração de Contratos de Compra e Venda de Energia ("PPAs") entre as sociedades Auren Comercializadora de Energia Ltda, CNPJ nº 03.984.862/0001-94 ("Auren Com"), Jaíba S e Jaíba CS; **(iii)** a alteração do Acordo de Acionistas da SF 593 Participações Societárias S.A., CNPJ nº 48.947.023/0001-34 ("SF 593"); **(iv)** a revisão da Política de Sustentabilidade da Companhia ("Política de Sustentabilidade"); **(v)** a contratação do Centro de Excelência - CoE da Votorantim S/A - CNPJ sob o nº 03.407.049/0001-51 ("CoE") e do Centro de Excelência Projetos Ltda. (*nova razão social de "Compart Serviços e Assessorias Ltda."*), inscrita no CNPJ/MF sob o nº 30.468.108/0001-74 ("CoE Projetos") para a finalidade de realização da fase de implementação do projeto de Rollout SAP; **(vi)** repasse de recursos financeiros ao Instituto Votorantim, associação privada, inscrita no CNPJ sob o nº 05.583.142/0001-42 ("IV") para investimentos sociais; **(vii)** o Orçamento de OPEX e CAPEX para 2025; **(viii)** determinação de voto para a formalização e ratificação das movimentações financeiras em subsidiárias da Companhia; **(ix)** o projeto eólico denominado "Cajuína 3"; e **(x)** Plano de Sucessão da Companhia.
- 5. DELIBERAÇÃO:** Após examinarem a matéria constante da ordem do dia, os membros presentes do Conselho de Administração da Companhia deliberaram, por unanimidade e sem ressalvas:
  - 5.1.** Determinar o voto a ser proferido pela Companhia ou suas controladas diretas e indiretas, conforme aplicável e nos termos do art. 22, inc. (xxxv) do Estatuto Social da Companhia e do material apresentado na reunião, para deliberações no âmbito das sociedades Jaíba S e Jaíba CS para a finalidade de efetivar-se a redução de capital social e cancelamento de ações de referidas sociedades.
  - 5.2.** Aprovar, nos termos do artigo 22, inc. (xxvi) do Estatuto Social da Companhia e do material apresentado na reunião, a celebração de PPAs entre as sociedades Auren Com., Jaíba S e Jaíba CS.

5.3. Aprovar, nos termos do artigo 22, inc. (xxvi) do Estatuto Social da Companhia e do material apresentado na reunião, as alterações no Acordo de Acionistas da SF 593, a serem efetivadas por meio de aditivo ao referido instrumento, para a finalidade de refletir a revisão de estrutura societária em decorrência de modificação da composição do capital social da SF 593 e disposições sobre vantagens econômicas para os proprietários das ações preferenciais da referida companhia.

5.4. Aprovar a revisão da Política de Sustentabilidade da Companhia, nos termos do material apresentado, assim como da minuta disponibilizada para a presente reunião.

5.5. Aprovar, com a abstenção dos conselheiros Sr. João Henrique Batista de Souza Schmidt, Sra. Helena Scipilliti Ferreira Velloso e Sr. Marcelo Strufaldi Castelli, nos termos do artigo 22, inc. (xxvi) do Estatuto Social da Companhia e valores do material apresentado na reunião, a contratação do CoE e do CoE Projetos para a finalidade de realização da fase de implementação do projeto de *Rollout* SAP, no âmbito da combinação de negócios entre a Companhia e a Auren Participações S.A. (*nova denominação de "AES Brasil Energia S.A."*) e suas subsidiárias e investidas.

5.6. Aprovar, nos termos do material apresentado na reunião e com a abstenção dos conselheiros Sr. João Henrique Batista de Souza Schmidt, Sra. Helena Scipilliti Ferreira Velloso e Sr. Marcelo Strufaldi Castelli, a destinação de recursos financeiros para projetos sociais, no valor máximo de R\$ 2.929.383,36 (dois milhões, novecentos e vinte e nove mil, trezentos e oitenta e três reais e trinta e seis centavos) para iniciativas selecionadas e geridas pelo Fundo Comum de Projetos Incentivados do iV, com o direcionamento de, no mínimo, R\$ 1.747.100,00 (um milhão, setecentos e quarenta e sete mil e cem reais) em projetos indicados pela Companhia.

5.7. Aprovar, nos termos do artigo 22, inciso (viii), do Estatuto Social da Companhia, o Orçamento de OPEX e CAPEX para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2025, conforme material apresentado na reunião.

5.8. Aprovar, nos termos do artigo 22, inciso xxxv do Estatuto Social da Companhia, a determinação de voto para a formalização e ratificação das movimentações financeiras (a) ocorridas entre período de setembro de 2023 e a data do Fechamento da Combinação de Negócios e entre Auren e AES, e (b) em andamento após a data do Fechamento da Combinação de Negócios e entre Auren e AES, que tenham sido feitas dentro dos limites de movimentação financeira aprovados em Reunião do Conselho de Administração realizada em 24 de outubro de 2024, de modo a harmonizar as movimentações contábeis com os respectivos registros nos atos societários de cada sociedade.

5.8.1. Autorizar a Diretoria da Auren e de suas controladas diretas ou indiretas, bem como seus respectivos procuradores a tomarem as providências e a praticarem os atos necessários para a efetivação da deliberação anterior.

5.9. Aprovar a construção e mobilização do projeto eólico "Cajuína 3" (o "Projeto"), conforme condições constantes do material apresentado na reunião.

5.9.1. Com base no material apresentado acima referido, consignar a aprovação para a outorga de garantias pela Companhia (*Parent Company Guarantee*), em montante superior ao valor previsto no artigo 22, inc. (xxv) do seu Estatuto Social, assim como a operação de cobertura monetária (*hedge* cambial), nos termos do art. 22, inc. (xxix) do Estatuto Social da Companhia, e a determinação de voto, nos termos do artigo 22, inc. (xxxv) do Estatuto Social da Companhia, em deliberações no âmbito de suas controladas para a tomada das providências e a prática de

todos os atos necessários à efetivação da presente deliberação, incluindo a realização de quaisquer operações societárias, incluindo, mas não se limitando a aumento e/ou redução de capital, cisão, cancelamento de ações, entre outras, que se façam necessárias ou úteis para a finalidade de concluir o desenvolvimento do Projeto, bem como os pagamentos necessários para a contratação do Capex e, ainda, a contratação para aquisição de materiais, componentes, equipamentos e serviços relacionados ao objeto do Projeto.

5.9.2. Autorizar os diretores da Companhia e de suas controladas, conforme aplicável, a praticarem todos os atos pertinentes para efetivar as deliberações ora aprovadas.

5.10. Consignar que foi submetido, nos termos do material apresentado na reunião, o Plano de Sucessão da Companhia para a avaliação do Conselho de Administração, tendo sido o mesmo aprovado sem ressalvas.

6. ENCERRAMENTO E SESSÃO EXCLUSIVA: Nada mais havendo a ser tratado, após a presença e disponibilidade dos membros do Conselho de Administração ter sido verificada, foi realizada sessão exclusiva para Conselheiros e, em seguida, 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, Marcelo Strufaldi Castelli, Maria Letícia de Freitas Costa, João Henrique Batista de Souza Schmidt, Ricardo Szlejf e Sergio Ricardo Romani. **Confere com a original lavrada em livro próprio.**

São Paulo, 16 de dezembro de 2024.

[Documento assinado eletronicamente]

Mesa:

João Henrique Batista de Souza Schmidt
Presidente

Carlos Curci Neto
Secretário