

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 24 DE JUNHO DE 2026**

1. **Data, Horário e Local:** Realizada no dia 24 de junho de 2026, às 14h30min, na sede social da Auren Energia S.A. ("Companhia"), localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, 8.501, 2º andar, sala 1, Edifício Eldorado Business Tower, Pinheiros, CEP: 05425-070 e por videoconferência.
2. **Convocação e Presença:** Convocação realizada, nos termos do artigo 24, § 1º, do Estatuto Social da Companhia e do artigo 16 do Regimento Interno do Conselho de Administração da Companhia. Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração.
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 a seguinte ordem do dia: **(i)** a contratação do Centro de Excelência – CoE, da Votorantim S.A., inscrito no CNPJ sob o nº 03.407.049/0001-51 ("CoE") para a finalidade de implementação do Projeto da Reestruturação Societária no SAP da Companhia; **(ii)** revisão e renovação da Política Financeira da Companhia; e **(iii)** a revisão e renovação da Política de Compras da Companhia.
5. **Deliberação:** Após a discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros presentes do Conselho de Administração da Companhia e deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, o quanto segue:
 - 5.1. Ratificar, com a abstenção dos conselheiros, a Sra. Helena Scipilliti Ferreira Velloso e os Srs. André Ermírio de Moraes Macedo e João Henrique Batista de Souza Schmidt, nos termos do artigo 23, (xxviii) do Estatuto Social da Companhia e do material apresentado na reunião, a contratação do CoE para a implementação do Projeto da Reestruturação Societária no SAP da Companhia, **no valor de até R\$ 3.281.711,34** (três milhões, duzentos e oitenta e um mil, setecentos e onze reais e trinta e quatro centavos).

5.2. Aprovar a revisão da Política Financeira da Companhia, e a sua vigência pelo período de 2 (dois) anos, contados da presente data, conforme material apresentado na reunião e da minuta disponibilizada.

5.3. Aprovar a revisão da Política de Compras da Companhia, conforme material apresentado na reunião e da minuta disponibilizada.

6. **Encerramento:** 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 Presentes:** André Ermírio de Moraes Macedo, Carlos da Costa Parcias Junior, Caroline Carlos, Helena Scripilliti Ferreira Velloso, João Henrique Batista de Souza Schmidt, Maria Letícia de Freitas Costa, Ricardo Szlejf e Sergio Ricardo Romani. **Confere com a original lavrada em livro próprio.**

São Paulo, 24 de junho de 2026.

Mesa:

João Henrique Batista de Souza Schmidt
Presidente

Carlos Curci Neto
Secretário