

**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 FEVEREIRO DE 2025**

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Realizada no dia 24 de fevereiro de 2025, às 18:30hs, 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 05.425-07, 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 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 se manifestar sobre (i) a orientação de voto para a contratação de auditoria independente da Auren Participações S.A. e subsidiárias para os exercícios sociais de 2025 e 2026; (ii) o Orçamento 2025; e (iii) as Metas Financeiras 2025.
5. **DELIBERAÇÕES:** Após a discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia presentes deliberaram, por unanimidade, o quanto segue:
  - 5.1. Aprovar, nos termos do artigo 22, inciso (xxxiii) do Estatuto Social da Companhia, a orientação de voto da Companhia favorável à aprovação da contratação pela Auren Participações S.A. e suas subsidiárias da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda. ("PwC"), com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.732, 16º andar, Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP 04.538-132 e inscrita no CNPJ sob o nº 61.562.112/0001-20 para a prestação de serviços de auditoria independente externa das suas demonstrações financeiras trimestrais e

anuais (societária e regulatória) relativas aos exercícios sociais de 2025 a 2026, nos termos do material apresentado na reunião.

**5.2.** Aprovar, nos termos do artigo 22, inciso (viii) do Estatuto Social da Companhia, o orçamento para o exercício social de 2025, considerando a apuração das demonstrações financeiras da Companhia referente ao exercício social encerrado em 2024, bem como a atualização das informações macroeconômicas e de mercado, conforme material apresentado na reunião.

**5.2.1.** Consignar que a presente deliberação substitui a aprovação do orçamento de OPEX e CAPEX para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2025 realizada na reunião do Conselho de Administração da Companhia em 16 de dezembro de 2024.

**5.3.** Aprovar, a proposta de metas financeiras da Companhia para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2025, conforme material apresentado na reunião.

**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 Leticia 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, 24 de fevereiro de 2025.

**Mesa:**

*[Documento assinado eletronicamente]*

**João Henrique Batista de Souza Schmidt**  
Presidente

**Carlos Curci Neto**  
Secretário