

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 25 DE MARÇO DE 2025**

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Realizada no dia 25 de março de 2025, às 9h30, 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 05425-07, 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. Presentes também o coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia, o Sr. Sergio Ricardo Romani. Participaram também da Reunião, como convidados, os administradores da Companhia, os Srs. Fabio Rogério Zanfelice, Mateus Gomes Ferreira e Rômulo Vieira Marçal.
3. **MESA:** o Sr. João Henrique Batista de Souza Schmidt presidiu a Reunião e o Sr. Carlos Curci Neto secretariou os trabalhos.
4. **ORDEM DO DIA:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para examinar, discutir e se manifestar sobre: **(i)** a proposta da administração, a ser submetida à deliberação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia a ser realizada em 24 de abril de 2025, às 14:00 horas, de forma exclusivamente digital ("AGOE"), para a destinação do resultado referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; **(ii)** a proposta da administração, a ser submetida ao exame, discussão e votação da AGOE, para a eleição de 01 (um) membro do Conselho de Administração da Companhia para o cumprimento do mandato em curso; **(iii)** a proposta da administração, a ser submetida ao exame, discussão e votação da AGOE, para fixação da remuneração anual global dos administradores e membros do comitê de auditoria estatutário para o exercício social de 2025; **(iv)** 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; **(v)** a proposta da administração, relativa às matérias correspondentes ao item 5.1. deliberadas nos termos da Ata da Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 24 de fevereiro de 2025 e às matérias constantes do item (i) a (iv) acima ("Proposta da Administração"), a ser submetida à deliberação da AGOE, tendo a seguinte ordem do dia: Em sede de Assembleia Geral Ordinária: **(a)** as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas das respectivas notas explicativas, do relatório dos auditores independentes e do parecer do Comitê de Auditoria Estatutário, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; **(b)** as contas dos administradores e o relatório da administração referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; e **(c)** a proposta da administração para a destinação do resultado relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024 e a distribuição de dividendos pela Companhia; e Em sede de Assembleia Geral Extraordinária: **(a)** a eleição de 01 (um) membro do Conselho de Administração da Companhia para o cumprimento do mandato em curso; **(b)** a fixação da remuneração global anual dos administradores e membros do Comitê de Auditoria Estatutário para o exercício social de 2025; **(c)** a alteração do Estatuto Social da Companhia, de modo a (c.1)

alterar o caput do artigo 5º, para refletir a atual composição do seu capital social, (c.2) alterar os parágrafos segundo e terceiro, do artigo 8º, para prorrogar o prazo de restrição ao direito de voto ali previsto, e (c.3) alterar o inciso (xxxii) do artigo 22, para excetuar da alçada do Conselho de Administração a celebração de contratos relacionados à comercialização de energia e derivativos de energia, no âmbito de participação em leilões de energia, com Autoridade Governamental realizados no curso ordinário dos negócios da respectiva sociedade até o valor R\$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais); e **(d)** a consolidação do Estatuto Social da Companhia, de modo a refletir a deliberação no item (c) da Assembleia Geral Extraordinária indicado acima; 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 unanimidade, 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 a destinação do resultado referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024.

5.1.1. Consignar que se propõe a distribuição do lucro líquido apurado no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024, no montante de R\$ 250.938.433,81 (duzentos e cinquenta milhões, novecentos e trinta e oito mil, quatrocentos e trinta e três reais e oitenta e um centavos), conforme segue:

- a.** R\$ 12.547.021,69 (doze milhões, quinhentos e quarenta e sete mil e vinte e um reais e sessenta e nove centavos), correspondente a 5% (cinco por cento) do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024, destinado à formação da reserva legal da Companhia, nos termos do art. 193 da Lei das S.A.;
- b.** R\$ 59.597.878,03 (cinquenta e nove milhões, quinhentos e noventa e sete mil, oitocentos e setenta e oito reais e três centavos), correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido ajustado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024 a serem distribuídos como dividendos obrigatórios; e
- c.** R\$ 178.793.534,09 (cento e setenta e oito milhões, setecentos e noventa e três mil, quinhentos e trinta e quatro reais e nove centavos), correspondente ao saldo remanescente do lucro líquido ajustado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024 destinado à Reserva de Investimento da Companhia, nos termos do Artigo 41, Parágrafo 2º, (vi) do Estatuto Social da Companhia.

5.1.1.1. Consignar que os dividendos constantes da proposta acima, caso aprovados, serão pagos de acordo com as posições acionárias existentes no encerramento do pregão da B3 do dia 24 de abril de 2025 (data base), respeitadas as negociações realizadas até esse dia, inclusive e que as ações da Companhia serão negociadas *ex-dividendos* a partir do dia 25 de abril de 2025, inclusive.

5.1.1.2. Consignar que os dividendos constantes da proposta acima, caso aprovados, serão pagos em moeda corrente nacional, em 05 de maio de 2025.

5.1.1.3. Consignar que os valores dos dividendos ora propostos, caso aprovados, não estarão sujeitos a atualização monetária ou remuneração entre a data da proposta e/ou de declaração e a data de efetivo pagamento.

5.2. Aprovar, com a abstenção da conselheira Caroline Carlos, e nos termos do material apresentado na reunião, a proposta da administração, a ser submetida ao exame, discussão e votação da AGOE, para a eleição de 01 (um) membro do Conselho de Administração da Companhia, para o cumprimento do mandato em curso, previsto para se encerrar na Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2025.

5.3. 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 e membros do comitê de auditoria estatutário para o exercício social de 2025.

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 a reforma e a consolidação do Estatuto Social da Companhia.

5.5. Aprovar a Proposta da Administração a ser submetida à AGOE, a qual estará à disposição dos acionistas na sede social da Companhia, no site de Relações com Investidores da Companhia (<https://ri.aurenenergia.com.br/>), bem como no site da Comissão de Valores Mobiliários – CVM (www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (<http://www.b3.com.br>), nos termos da legislação aplicável.

5.6. Aprovar o edital de convocação e respectiva convocação da AGOE.

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, 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, SP, 25 de março de 2025.

Mesa:

João Henrique Batista de Souza Schmidt
Presidente

Carlos Curci Neto
Secretário