

CERTIDÃO
ATA DA MILÉSIMA NONAGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DAS
CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. – ELETROBRAS

CNPJ/MF nº 00.001.180/0001-26

NIRE 33.300.346.767

Certifica-se, para os devidos fins, que a 1091ª Reunião do Conselho de Administração da Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (“AXIA Energia”), inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (“CNPJ/MF”) sob o nº 00.001.180/0001-26 (“Companhia”), realizada no dia 13.03.2026, às 14h00min, conforme convocação feita pelo Presidente do Conselho de Administração, nos termos do Estatuto Social da Companhia. Assumiu a presidência dos trabalhos o Presidente do Conselho, VICENTE FALCONI CAMPOS (VFC). Conselheiros ANA SILVIA CORSO MATTE (ASM), CARLOS MARCIO FERREIRA (CMF), FELIPE VILLELA DIAS (FVD), JOSÉ JOÃO ABDALLA FILHO (JAF), MARISETE FÁTIMA DADALD PEREIRA (MFP), MAURÍCIO TIOMNO TOLMASQUIM (MTT), NELSON JOSÉ HUBNER MOREIRA (NHM), PEDRO BATISTA DE LIMA FILHO (PBL) e SILAS RONDEAU CAVALCANTE SILVA (SRS). Não houve registro de ausência. **QUÓRUNS DE INSTALAÇÃO E DE DELIBERAÇÃO:** Conforme prescreve o artigo 31, *caput*, do Estatuto Social da Companhia, as deliberações desta reunião devem ocorrer na presença da maioria de seus membros, e suas deliberações são tomadas pela maioria dos presentes (art. 31, *caput*, Estatuto Social), excetuados os casos de quórum qualificado (art. 32, Estatuto Social). Quórum de instalação: dez membros, em observância ao quórum mínimo de instalação de seis membros. Quórum mínimo para tomada de deliberações: seis membros, exceto nos casos em que houver registro explícito de alteração do quórum de presentes à ocasião da deliberação. A declaração prévia de conflito de interesses por parte do Conselheiro e/ou sua ausência momentânea acarretam sua subtração para fins do cômputo do quórum mínimo de deliberação.

➤ **DEL 027/2026. Convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 2026 da AXIA Energia (RES 092, de 09.03.2026)** O Conselho de Administração da CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. (“AXIA ENERGIA”), no uso de suas atribuições, consubstanciado em proposta deliberativa, decisão da Diretoria Executiva e na opinião favorável do Comitê de Pessoas e Governança, DELIBEROU:

1. Aprovar a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (“AGOE”) da Companhia, a ser realizada em 15.04.2026, para deliberar sobre as matérias constantes da seguinte ordem do dia:

1.1. Em sede de Assembleia Geral Ordinária:

- a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras Anuais Completas da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025;
- b) Deliberar sobre a proposta da administração da Companhia para destinação do resultado relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025;
- c) Eleição dos membros do Conselho Fiscal para exercerem mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária; e
- d) Fixar a remuneração global anual dos administradores, dos membros externos dos comitês de assessoramento ao Conselho de Administração e dos membros do Conselho Fiscal para o exercício social de 2026.

1.2. Em sede de Assembleia Geral Extraordinária:

- a) Reforma do Estatuto Social para alteração da denominação social da Companhia para “AXIA Energia S.A.”;
- b) Reforma do Estatuto Social para aprimorar as atribuições executivas dos diretores relacionadas à representação da Companhia, mediante: (a) criação do inciso XXIX do artigo 45, (b) exclusão dos incisos V e VI do artigo 46 e (c) criação dos artigos 49 e 50, com o objetivo de aprimorar as atribuições executivas dos diretores.
- c) Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia, considerando todas as alterações aprovadas pelos acionistas, incluindo ajustes de renumeração, correção de erros tipográficos e adequações de termos definidos e de referências cruzadas; e

d) Aprovar o Plano de Concessão de Ações de Performance (“Plano de Ações de Performance”) que integrará, na forma de incentivo de longo prazo, o modelo de remuneração da diretoria estatutária.

2. Tomar conhecimento da proposta de remuneração global anual e da proposta do Plano de Ações de Performance, formuladas pela área de Remuneração e Estrutura Organizacional sob supervisão do Comitê de Pessoas e Governança;

3. Delegar poderes ao titular da Vice-Presidência Jurídica para escolha do presidente e do secretário da mesa da AGOE, podendo a escolha do secretário ser subdelegada ao presidente da mesa que vier a ser designado.

4. Delegar poderes aos titulares da Vice-Presidência de Governança e Sustentabilidade e da Vice-Presidência Financeira e de Relações com Investidores, para, de forma isolada ou conjunta, fixar a data e horário para realização de eventual segunda convocação da AGOE, para definir as datas para a publicação do edital de convocação e materiais de suporte respectivos, e para promover revisões gerais, correções pontuais e ajustes não materiais no edital de convocação e nos materiais de suporte respectivos;

- Quórum deliberativo: Unanimidade, nos termos da proposta da Diretoria Executiva (RES 092, de 09.03.2026), acolhida a opinião favorável emitida pelo Comitê de Pessoas e Governança.

Encerramento e lavratura da certidão da ata: Fica registrado que o material pertinente aos itens deliberados na presente Reunião do Conselho de Administração encontra-se arquivado na sede da Companhia. Nada mais havendo a tratar, o Presidente VFC deu por encerrados os trabalhos correlatos e determinou ao Secretário de Governança a lavratura desta Certidão que, após lida e aprovada, vai assinada pelo próprio. As demais deliberações havidas nessa reunião foram omitidas nesta certidão, por dizerem respeito a interesses meramente internos à Companhia, cautela legítima, amparada no dever de sigilo da Administração, consoante o “*caput*” do artigo 155 da Lei das Sociedades por Ações, situando-se, por conseguinte, fora da abrangência da norma contida no § 1º do artigo 142 da citada Lei. Presentes os Senhores VICENTE FALCONI CAMPOS (VFC). Conselheiros ANA SILVIA CORSO MATTE (ASM), CARLOS MARCIO FERREIRA (CMF), FELIPE VILLELA DIAS (FVD), JOSÉ JOÃO ABDALLA FILHO (JAF), MARISETE FÁTIMA DADALD PEREIRA (MFP), MAURÍCIO TIOMNO TOLMASQUIM (MTT), NELSON JOSÉ HUBNER MOREIRA (NHM), PEDRO BATISTA DE LIMA FILHO (PBL) e SILAS RONDEAU CAVALCANTE SILVA (SRS). A presente certidão é lavrada por mim, MARIANA LAGO GARCIA BITTENCOURT.

Rio de Janeiro, 24 de março de 2026

Mariana Lago Garcia Bittencourt

MARIANA LAGO GARCIA BITTENCOURT

Secretária de Governança

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: AF5FF6AA-7369-4FF5-83AC-CC9EA7F0818A

Status: Concluído

Assunto: Complete com a Docusign: Certidão RCA 1091. AGOE 2026.docx

Solução:

Envelope fonte:

Documentar páginas: 2

Assinaturas: 1

Remetente do envelope:

Certificar páginas: 1

Rubrica: 0

Vivian Arrais

Assinatura guiada: Ativado

Rua da Quintanda, 196

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Desativado

Rio de Janeiro, Rio de Janeiro 20091-005

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

vivian.arrais@eletrobras.com

Endereço IP: 200.201.184.250

Rastreamento de registros

Status: Original

Portador: Vivian Arrais

Local: DocuSign

24/03/2026 10:27:54

vivian.arrais@eletrobras.com

Eventos do signatário

Assinatura

Registro de hora e data

Mariana Lago Garcia Bittencourt

mlgarcia@eletrobras.com

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Mariana Lago Garcia Bittencourt

Enviado: 24/03/2026 10:28:27

Visualizado: 24/03/2026 11:21:03

Assinado: 24/03/2026 11:21:24

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 170.85.20.176

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através da Docusign

Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de entrega do editor	Status	Registro de hora e data
Evento de entrega do agente	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega intermediários	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega certificados	Status	Registro de hora e data
Eventos de cópia	Status	Registro de hora e data
Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	24/03/2026 10:28:27
Envelope atualizado	Segurança verificada	24/03/2026 10:31:38
Envelope atualizado	Segurança verificada	24/03/2026 10:31:38
Entrega certificada	Segurança verificada	24/03/2026 11:21:03
Assinatura concluída	Segurança verificada	24/03/2026 11:21:24
Concluído	Segurança verificada	24/03/2026 11:21:24
Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora