



GRGC/GRGCS
Av. Graça Aranha, nº 26, 20º andar.
20030-900 Rio de Janeiro - RJ

RCA 1070, de 24.07.2025
DEL 124/2025

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

NIRE 3330034676-7/CNPJ n.º 00001180/0001-26

Certifica-se, para os devidos fins, que a 1070ª reunião do Conselho de Administração da Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobras (“Companhia” ou “Eletrobras”) foi realizada no dia 24.07.2025, conforme convocação feita pelo Presidente do Conselho de Administração, nos termos do artigo 31, §4º, do Estatuto Social da Companhia. A reunião transcorreu na Av. Graça Aranha, 26, 20º andar – Centro, Rio de Janeiro. Assumiu a presidência dos trabalhos o Conselheiro e Presidente do Conselho de Administração 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) e SILAS RONDEAU CAVALCANTE SILVA (SRS). Ausentou-se justificadamente o Conselheiro PEDRO BATISTA DE LIMA FILHO (PBL). Participantes da Governança Corporativa: Vice-Presidente de Governança e Sustentabilidade CAMILA GUALDA SAMPAIO ARAUJO (CSA), Secretário de Governança FERNANDO KHOURY FRANCISCO JUNIOR (FKJ) e Governance Officer BRUNO KLAPPER LOPES (BKL). **INSTRUÇÃO:** O material de suporte foi disponibilizado aos Conselheiros por meio do Portal de Governança. **QUÓRUNS DE INSTALAÇÃO E DE DELIBERAÇÃO:** As deliberações do CA devem ocorrer na presença da maioria de seus membros (Estatuto Social, art. 31) e suas deliberações devem ser tomadas, como regra geral, pela maioria dos presentes, excetuados os casos de quórum qualificado retratados no art. 32 do Estatuto Social. Quórum de instalação: nove membros, em observância ao quórum mínimo de instalação de seis membros. Quórum mínimo para tomada de deliberações: cinco 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 124/2025: Nomeação do Sr. Silas Rondeau Cavalcante Silva para compor o Comitê de Apoio a Assuntos Jurídicos. Nomeação do Sr. Mauricio Tiomno Tolmasquim e do Sr. Nelson José Hubner Moreira para compor o Comitê de Sustentabilidade. Ratificação da composição dos Comitês de Assessoramento ao CA. O Conselho de Administração da Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobras, no uso de suas atribuições, consubstanciado na exposição do relator e pelo Comitê de Pessoas e Governança, em sua reunião de n.º 089, realizada em 23.07.2025, DELIBEROU:

1. Aprovar as seguintes indicações, conforme tabela abaixo:

Nome	Posição / Colegiado
Silas Rondeau Cavalcante Silva	Membro do Comitê de Apoio a Assuntos Jurídicos
Mauricio Tiomno Tolmasquim	Membro do Comitê de Sustentabilidade
Nelson José Hubner Moreira	Membro do Comitê de Sustentabilidade

2. Condicionar a aprovação das indicações aprovadas por meio desta Deliberação ao atendimento dos requisitos de investidura previstos na lei e nos normativos internos da Eletrobras.

- Quórum deliberativo: Unanimidade, registrada a proposta e manifestação favorável do Comitê de Pessoas e Governança para nomear: (1) o Conselheiro Rondeau Cavalcante Silva para compor o Comitê de Apoio a Assuntos Jurídicos; (2) os Conselheiros Mauricio Tiomno Tolmasquim e Nelson José Hubner Moreira para compor o Comitê de Sustentabilidade. Registrou-se a ausência dos Conselheiros MTT, NHM e SRS durante todo o período de discussão e deliberação sobre suas respectivas nomeações, tendo os referidos conselheiros suscitado previamente situação de conflito de interesses.

Encerramento e lavratura da certidão da ata: Fica registrado que o material relativo às deliberações desta Reunião do Conselho de Administração está arquivado na sede da Companhia. Encerrados os trabalhos, o Presidente determinou à Secretaria de Governança a lavratura e assinatura desta Certidão, após sua leitura e



GRGC/GRGCS
Av. Graça Aranha, n° 26, 20° andar.
20030-900 Rio de Janeiro - RJ

RCA 1070, de 24.07.2025
DEL 124/2025

aprovação. As demais deliberações foram omitidas por tratarem de assuntos exclusivamente internos, protegidos pelo dever de sigilo previsto no art. 155 da Lei das Sociedades por Ações, não se enquadrando no § 1º do art. 142 da mesma Lei. Presentes os Senhores: Conselheiro e Presidente do Conselho de Administração VICENTE FALCONI CAMPOS e Conselheiros ANA SILVIA CORSO MATTE, CARLOS MARCIO FERREIRA, FELIPE VILLELA DIAS, JOSÉ JOÃO ABDALLA FILHO, MARISETE FÁTIMA DADALD PEREIRA, MAURÍCIO TIOMNO TOLMASQUIM, NELSON JOSÉ HUBNER MOREIRA e SILAS RONDEAU CAVALCANTE SILVA.

Rio de Janeiro, 28 de julho de 2025

FERNANDO KHOURY FRANCISCO JUNIOR
Secretário de Governança

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 6FB6D77E-0FD3-4313-B571-83743E9631F2

Status: Concluído

Assunto: Complete com o Docusign: Certidão DEL 124 RCA 1070.Comitês de Assessoramento CA..docx

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): Ativado

Rio de Janeiro, Rio de Janeiro 20091-005

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

vivian.arrais@eletrobras.com

Endereço IP: 170.85.20.175

Rastreamento de registros

Status: Original

Portador: Vivian Arrais

Local: DocuSign

28/07/2025 17:08:11

vivian.arrais@eletrobras.com

Eventos do signatário

Assinatura

Registro de hora e data

Fernando Khoury Francisco Junior

Enviado: 28/07/2025 17:08:43

fernando.francisco-junior@eletrobras.com

Visualizado: 28/07/2025 17:11:03

Secretário de Governança

Assinado: 28/07/2025 17:11:33

Eletrobras

Adoção de assinatura: Imagem de assinatura carregada

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

Usando endereço IP: 177.26.94.15

Assinado com o uso do celular

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

28/07/2025 17:08:44

Entrega certificada

Segurança verificada

28/07/2025 17:11:03

Assinatura concluída

Segurança verificada

28/07/2025 17:11:33

Concluído

Segurança verificada

28/07/2025 17:11:33

Eventos de pagamento

Status

Carimbo de data/hora