

REDE ENERGIA PARTICIPAÇÕES S.A.

- Companhia Aberta -

CNPJ/MF nº 61.584.140/0001-49

NIRE: 31.300.117.952

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 27 DE NOVEMBRO DE 2025**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada às 10 horas do dia 25 de novembro de 2025, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 228, sala 1301, Botafogo.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocados regularmente todos os membros do Conselho de Administração da Rede Energia Participações S.A. (“Companhia”), nos termos do art. 18, §1º, do Estatuto Social, encontrando-se presentes por videoconferência os conselheiros abaixo assinados, verificou-se a composição de quórum suficiente para a instalação da presente reunião do Conselho de Administração.

Omar Carneiro da Cunha Sobrinho
Guilherme Fiuza Muniz
3. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Omar Carneiro da Cunha Sobrinho e secretariados pelo Sr. Guilherme Fiuza Muniz.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar a respeito das seguintes matérias: **(i)** a celebração do “*Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Incorporação da Rede Power Holding de Energia S.A. pela Rede Energia Participações S.A.*” (“Protocolo e Justificação – Incorporação Rede Power”); **(ii)** a proposta, a ser submetida à assembleia geral extraordinária da Companhia, a ser oportunamente realizada (“AGE”), para deliberar sobre: (a) o Protocolo e Justificação – Incorporação Rede Power; (b) a ratificação da nomeação e contratação dos peritos avaliadores (“Avaliadores”) para elaboração do laudo de avaliação do valor contábil do patrimônio líquido da Rede Power Holding de Energia S.A. (“Rede Power” e “Laudo de Avaliação - Rede Power”, respectivamente); (c) o Laudo de Avaliação – Rede Power; (d) a incorporação da Rede Power pela Companhia (“Incorporação Rede Power”); (e) a ratificação da nomeação e contratação da Ernst & Young Assessoria Empresarial Ltda. (“Avaliadora”) para elaboração do laudo de avaliação das ações da Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. (“EMT”) detidas pela Energisa Participações Minoritárias S.A. (“EPM” e “Laudo de Avaliação – EMT”); (f) o Laudo de Avaliação – EMT, (g) o aumento do capital da Companhia, com a possibilidade de integralização pela EPM, com contribuição das ações de emissão da EMT de sua titularidade e capitalização de crédito detido em face da Companhia (“Aumento de Capital”), com consequente alteração do art. 4º, *caput*, do estatuto social da Companhia; (h) a consolidação do estatuto social da Companhia; e **(iii)** a convocação da AGE.

- 5.** **DELIBERAÇÕES:** Instalada a presente reunião, após exame e discussão da matéria constante da ordem do dia, os membros presentes do Conselho de Administração da Companhia deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições:
 - 5.1.** Aprovar a lavratura da presente ata em forma de sumário.
 - 5.2.** Aprovar a celebração do Protocolo e Justificação – Incorporação Rede Power, o qual consubstancia os termos, cláusulas e condições da Incorporação Rede Power, na forma do instrumento particular que fica arquivado na sede da Companhia, e que será oportunamente divulgado ao mercado, nos termos da regulamentação aplicável.
 - 5.3.** Aprovar a proposta, a ser submetida à AGE, para deliberar sobre: (a) o Protocolo e Justificação – Incorporação Rede Power; (b) a ratificação da nomeação e contratação dos Avaliadores para elaboração do Laudo de Avaliação – Rede Power; (c) o Laudo de Avaliação – Rede Power; (d) a Incorporação Rede Power; (e) a ratificação da nomeação e contratação da Avaliadora para elaboração Laudo de Avaliação – EMT; (f) o Laudo de Avaliação – EMT; e (g) o Aumento de Capital, com consequente alteração do art. 4º, *caput*, do estatuto social da Companhia; e (h) a consolidação do estatuto social da Companhia.
 - 5.4.** Aprovar a convocação da AGE para apreciar e deliberar as matérias constantes das propostas tratadas no item 5.3 acima.
- 6.** **ENCERRAMENTO:** Não havendo mais nada a ser tratado, o Presidente deu a reunião por encerrada, sendo lavrada a presente ata na forma de sumário, que, depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.

*[Restante da página intencionalmente deixado em branco.
Assinaturas seguem na próxima página.]*

*[Página de assinaturas da Ata da Reunião do Conselho de Administração da Rede Energia
Participações S.A. realizada em 27 de novembro de 2025.]*

Mesa:

Omar Carneiro da Cunha Sobrinho
Presidente

Guilherme Fiúza Muniz
Secretário

Membros do Conselho de Administração Presentes:

Omar Carneiro da Cunha Sobrinho

Ricardo Perez Botelho

Hélio Tito Simões de Arruda