

SERENA ENERGIA S.A.

CNPJ n.º 42.500.384/0001-51

NIRE 35.300.571.851

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 23 DE JANEIRO DE 2026**

1. **DATA, HORA E LOCAL.** Realizada às 10h30 do dia 23 de janeiro de 2026, por meio de videoconferência, nos termos do artigo 33, § 4º do Estatuto Social da Serena Energia S.A. ("Companhia").

2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA.** Dispensada a convocação, nos termos do disposto no artigo 33, § 2º, o Estatuto Social, em razão de estarem presentes todos os membros do Conselho de Administração da Companhia.

3. **MESA.** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Nicolas Escallon Cano e secretariados pelo Sr. Alexandre Tadao Amoroso Suguita.

4. **ORDEM DO DIA.** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração para deliberar sobre a reeleição dos membros da Diretoria da Companhia.

5. **DELIBERAÇÕES.** Após o exame e a discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia deliberaram o quanto segue:

5.1. Com a abstenção do conselheiro Antonio Augusto Torres de Bastos Filho, aprovar a reeleição dos seguintes membros da diretoria, para um mandato unificado de 1 (um) ano a partir da presente data:

- (i) **Antonio Augusto Torres de Bastos Filho**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 22.265.581 SSP-SP, inscrito no CPF sob o nº 306.073.288-43, com endereço comercial no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1830, 1º andar, Bloco 1 e 2, Sala 11 e 12, Condomínio São Luiz, Vila Nova Conceição,

CEP 04543-900, para o cargo de Diretor Presidente;

(ii) **Andrea Sztajn**, brasileira, solteira, administradora de empresa, inscrita no CPF sob o n.º 302.199.438-50, portadora da Cédula de identidade RG n.º 28.155.659-3 - SSP-SP, com endereço comercial no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, n.º 1830, 1º andar, Bloco 1 e 2, Sala 11 e 12, Condomínio São Luiz, Vila Nova Conceição, CEP 04543-900, para o cargo de Diretora Financeira e de Relações com Investidores;

(iii) **Alexandre Tadao Amoroso Suguita**, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF sob o n.º 312.734.478-32 e portador da Cédula de identidade RG n.º 27.624.999 - SSP-SP, com endereço comercial com endereço comercial no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, n.º 1830, 1º andar, Bloco 1 e 2, Sala 11 e 12, Condomínio São Luiz, Vila Nova Conceição, CEP 04543-900, para o cargo de Diretor sem Designação Específica; e

(iv) **Thiago Trindade Linhares**, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF sob o n.º 053.592.707-05 e portador da Cédula de identidade RG n.º 1.580.870-ES - SSP/ES, com endereço no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, n.º 1830, 1º andar, Bloco 1 e 2, Sala 11 e 12, Condomínio São Luiz, Vila Nova Conceição, CEP 04543-900, para o cargo de Diretor sem Designação Específica.

5.1.1. Os diretores ora reeleitos apresentaram uma declaração de desimpedimento, que fica arquivada na sede da Companhia, e declaram, para os devidos fins e sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração

da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, à pena que vedem, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, e toma posse dos respectivos cargos mediante assinatura dos respectivos termos de posse arquivados na sede da Companhia, na forma da legislação aplicável.

6. **ENCERRAMENTO**. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida, achada conforme e aprovada, foi por todos assinada. **Mesa:** Nicolas Escallon Cano (Presidente) e Alexandre Tadao Amoroso Suguita (Secretário). **Conselheiros Presentes:** Nicolas Escallon Cano, Antonio Augusto Torres de Bastos Filho, Michael Ray Kern Harrington, Guilherme Teixeira Caixeta, Henrique Husemann Menezes Profeta, Marcel Jun Tamura e Victor José Panetta.

São Paulo/SP, 23 de janeiro de 2026.

SERENA ENERGIA S.A.

CNPJ n.º 42.500.384/0001-51

NIRE 35.300.571.851

**MINUTES OF THE BOARD OF DIRECTORS MEETING
HELD ON JANUARY 23, 2026**

1. **DATE, TIME AND PLACE.** Held at 10:30 a.m. on January 23, 2026, by videoconference pursuant to Article 33, § 4 of the Bylaws of Serena Energia S.A. ("Company").

2. **CALL NOTICE AND ATTENDANCE.** The meeting call notice was waived, pursuant to article 33, § 2 of, the Bylaws, due to the attendance of all members of the board of directors.

3. **PRESIDING.** The meeting was chaired by Mr. Nicolas Escallon Cano and the secretary was Mr. Alexandre Tadao Amoroso Suguita.

4. **AGENDA.** The members of the Board of Directors met to deliberate on the reappointment of the members of the Company's Executive Board.

5. **DELIBERAÇÕES.** After the examination and discussion of the matters, as presented to the Board and a copy of which will be filed at the Company's headquarters, the attending members of the Company's Board of Directors resolved to approve, unanimously, as follows:

5.1. With the abstention of Antonio Augusto Torres de Bastos Filho, approve the reappointment of the following members of the executive board for a unified term of one (1) year:

i. Antonio Augusto Torres de Bastos Filho, brazilian, single, business manager, holder of the identity card RG no 22.265.581 SSP-SP, with commercial address in the city of São Paulo, state of São Paulo, at Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, No. 1830, 1st floor, Vila Nova Conceição, ZIP Code 04543-900, as **Chief Executive Officer;**

ii. Andrea Sztajn, brazilian, single, business manager, holder of the identity card RG no 28.155.659-3 - SSP-SP, enrolled with brazilian

taxpayers's registry CPF under no 302.199.438-50, with commercial address in the city of São Paulo, state of São Paulo, at Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, No. 1830, 1st floor, Block 1 and 2, Room 11 and 12, Condomínio São Luiz, Vila Nova Conceição, ZIP Code 04543-900, as **Chief Financial and Investor Relations Officer;**

iii. Alexandre Tadao Amoroso Suguita, brazilian, married, lawyer, holder of the identity card RG no °27.624.999 - SSP-SP, enrolled with brazilian taxpayers's registry CPF under no 312.734.478-32, with commercial address in the city of São Paulo, state of São Paulo, at Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, No. 1830, 1st floor, Vila Nova Conceição, ZIP Code 04543-900, as **Officer;** and

iv. Thiago Trindade Linhares, Brazilian, married, engineer, enrolled with the CPF under No. 053.592.707-05, holder of Identity Card (RG) No. 1.580.870-ES, issued by SSP/ES, with commercial address in the city of São Paulo, state of São Paulo, at Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, No. 1830, 1st floor, Vila Nova Conceição, ZIP Code 04543-900, to the position of **Officer.**

5.1.1. The officers appointed hereby submitted to the Company a clearance declaration, which are filed in the Company's headquarters, and also declares to the Company that, due to the applicable law and under its penalties, are not impeded from exercising its management duties, by special law or by virtue of criminal conviction, or are submitted to certain penalties that prohibits, even temporarily, access to public positions or by bankruptcy crime, prevarication, bribery, graft, embezzlement, or against the popular economy, national financial system, antitrust legislation, consumer relations, public faith, or property, and are vested upon execution of investiture's agreement drawn up in Company's book of minutes of the Board of Directors, which are filed at the Company's headquarters, pursuant to the applicable law.

6. CLOSURE. There being no further matters, this meeting was closed, and the present minutes was read and approved, and signed by all the members.

São Paulo/SP, January 23, 2026.

