

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 11 DE JUNHO DE 2026**

- 1. DATA, HORA E LOCAL.** Realizada às 8h do dia 11 de junho de 2026, por meio de conferência telefônica, 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 seguinte ordem do dia: (i) consignar a renúncia ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, formalizada nesta data, pelo Sr. **Guilherme Teixeira Caixeta**; e (ii) eleger o Sr. **Pedro Weiss** para o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do art. 31 do Estatuto Social.
- 5. DELIBERAÇÕES.** Após o exame e a discussão das matérias, conforme apresentação feita ao Conselho e cuja cópia ficará arquivada na sede da Companhia, os membros presentes do Conselho de Administração deliberaram, o quanto segue:
 - 5.1. Consignar a renúncia ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, formalizada nesta data, pelo Sr. Guilherme Teixeira Caixeta, que outorga e recebe da Companhia a mais ampla, plena, rasa, geral e irrevogável quitação, para nada mais reclamar e/ou pretender haver, em juízo ou fora dele, a qualquer tempo e/ou a qualquer título, com relação a todo o período em que ocupou o cargo de membro do Conselho de Administração, conforme Termo de Renúncia apresentado à Companhia e

por ela assinado, o qual se encontra arquivado na sede social

52. Em razão da renúncia consignada no item 5.1 acima, nos termos art. 31 do Estatuto Social da Companhia, aprovar a eleição do Sr. **Pedro Weiss**, cidadão britânico, casado, executivo, titular do passaporte 554484336, emitido pelo Reino Unido em 30 de agosto de 2018 e com validade até 30 de setembro de 2028, com endereço comercial em 280 Park Ave 9th Floor, New York, NY 10017, Estados Unidos, ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, , com mandato unificado aos demais membros do conselho de administração (i.e. até a assembleia geral ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2026), conforme Termo de Posse e Declaração de Desimpedimento apresentados à Companhia e arquivados na sede social.

6. ENCERRAMENTO. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida 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, Pedro Jimenez Alvarez, Victor José Panetta e Marcel Jun Tamura.

São Paulo/SP, 11 de junho de 2026.