

EQUATORIAL ENERGIA S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/ME n.º 03.220.438/0001-73

NIRE 2130000938-8 | Código CVM n.º 02001-0

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 08 DE DEZEMBRO DE 2021**

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Em 04 de dezembro de 2021, às 8:00 horas, na sede Equatorial Energia S.A. (“Companhia”), localizada na Alameda A, Quadra SQS, nº 100, sala 31, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau, CEP 65.070-900, na Cidade de São Luís, Estado do Maranhão.
2. **CONVOCAÇÃO:** Convocação dispensada tendo em vista a presença de todos os Membros deste Conselho, nos termos do art. 16, § 3º, do Estatuto Social.
3. **PRESENÇA:** Presentes por videoconferência, em conformidade com ao artigo 16 §4º do Estatuto Social da Companhia, os seguintes membros do Conselho: Carlos Augusto Leone Piani, Guilherme Mexias Aché, Paulo Jerônimo Bandeira de Mello Pedrosa, Luís Henrique de Moura Gonçalves, Tania Sztamfater Chocolat, Eduardo Haiama, Tiago de Almeida Noel e Augusto Miranda da Paz Júnior
4. **MESA:** Presidente: Carlos Augusto Leone Piani; Secretário: José Silva Sobral Neto.

ORDEM DO DIA: Os membros do Conselho de Administração reuniram-se para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) a proposta, pela Companhia, da novação e cessão à Equatorial Transmissão S.A. dos direitos e obrigações decorrentes do Contrato de Compra e Venda da Echoenergia Participações S.A. (Agreement for the Sale and Purchase of Echonenergia Participações S.A.), celebrado em 28 de outubro de 2021, entre a Companhia e o Ipiranga Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, permanecendo a Companhia subsidiariamente responsável em caso de falha ou omissão pela Equatorial Transmissão S.A. no cumprimento das obrigações contratuais ali contidas; (ii) manutenção da convocação da Assembleia Geral Extraordinária para deliberar sobre a aprovação da aquisição de ações representativas de 100% (cem por cento) do capital social total e votante da Echoenergia Participações S.A. (“Echoenergia”), sociedade anônima, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 24.743.678/0001-22, nos termos do Art. 256, § 1º, da Lei das Sociedades por Ações (“Lei das S.A”), a ser implementada pela Equatorial Transmissão S.A. (“Equatorial

Transmissão”), controlada da Companhia; e (iii) a retificação da Ata da Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 24 de novembro de 2021, arquivada na Junta Comercial do Estado do Maranhão, em 29 de novembro de 2021, sob o nº 20211425729 (“RCA”), notadamente do item 6. (I) destinação dos recursos, para incluir a possibilidade de (a) as Debêntures de Longo Prazo poderem incluir parte do financiamento da aquisição da ECHOENERGIA PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade por ações, sem registro de companhia aberta perante a CVM, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida pela Companhia, diretamente ou por intermédio de qualquer controlada na qual a Companhia detenha a integralidade do capital social; e (ii) as Debêntures de Curto Prazo serem utilizadas para aquisição, ou reembolso de recursos dispendidos na aquisição de 100% (cem por cento) da participação societária da ECHOENERGIA PARTICIPAÇÕES S.A., por intermédio da Companhia, diretamente ou por intermédio de qualquer controlada na qual a Companhia detenha a integralidade do capital social; (iv) a ratificação de todas as demais deliberações e aprovações constantes na RCA, que não foram objeto da retificação constante no item (iii); e (v) autorização para os diretores da Companhia tomarem as providências necessárias para efetivar as deliberações tomadas.

5. DELIBERAÇÕES: Foi aberta a sessão, tendo assumido a Presidência da Mesa o Sr. Carlos Augusto Leone Piani, que convidou o Sr. José Silva Sobral Neto, para secretariar os trabalhos. Após o exame e a discussão das matérias da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade dos votos, o quanto segue:

5.1 Aprovar, conforme condições previstas no Contrato de Compra e Venda da Echoenergia Participações S.A. (*Agreement for the Sale and Purchase of Echonenergia Participações S.A.*), celebrado em 28 de outubro de 2021, entre a Companhia, na condição de Compradora, e o Ipiranga Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, inscrito no CNPJ/ME sob nº 20.213.311/0001-46, na qualidade de Vendedor, a novação e cessão integral dos direitos e obrigações decorrentes do referido contrato à subsidiária integral da Companhia Equatorial Transmissão S.A., sociedade anônima, inscrita no CNPJ/ME sob nº 23.520.790/0001-31, com sede na cidade de Brasília, Distrito Federal, no ST SCS - B, Quadra nº 09, bloco A, Sala 1201, Centro Empresarial Parque Cidade, Asa Sul, CEP 70.308-200, permanecendo a Companhia subsidiariamente responsável em caso de falha ou omissão pela Equatorial Transmissão S.A. no cumprimento das obrigações contratuais ali contidas, por vislumbrar perfil de investimento e de risco semelhante entre os ativos de Geração e Transmissão de energia, além da identificação de relevantes Sinergias Funcionais na Organização em termos de expansão e desenvolvimento de negócios, Engenharia e Gestão de Contratação, e em O&M;

5.2 Aprovar a manutenção da convocação da Assembleia Geral Extraordinária para deliberar sobre a aquisição de ações representativas de 100% (cem por cento) do capital social total e votante da Echoenergia Participações S.A. (“Echoenergia”), sociedade por ações, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 24.743.678/0001-22, nos termos do Art. 256, § 1º, da Lei das Sociedades por Ações (“Lei das S.A”), a ser implementada pela Equatorial Transmissão S.A. (“Equatorial Transmissão”), controlada da Companhia;

5.3 Aprovar a retificação da Ata da Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 24 de novembro de 2021, arquivada na Junta Comercial do Estado do Maranhão, em 29 de novembro de 2021, sob o nº 20211425729 (“RCA”), de modo que o item 6. (I), da referida ata, passa a vigorar com a seguinte redação:

“6. (I) **Destinação dos Recursos:** Os recursos captados pela Companhia por meio da integralização (i) das Debêntures de Longo Prazo, serão utilizados para gestão dos negócios da Companhia, podendo incluir parte do financiamento da aquisição da Target (conforme abaixo definido) pela Companhia, diretamente ou através de qualquer controlada na qual a Companhia detenha a integralidade do capital social (100% - cem por cento); e (ii) das Debêntures de Curto Prazo, serão utilizados para aquisição, ou reembolso de recursos dispendidos na aquisição, pela Companhia, diretamente ou através de qualquer controlada na qual a Companhia detenha a integralidade do capital social (100% - cem por cento) da participação societária da ECHOENERGIA PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade por ações, sem registro de companhia aberta perante a CVM, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.663, 4º andar, inscrita perante o CNPJ/ME sob o nº 24.743.678/0001-22 (“Target” e “Aquisição”, respectivamente).”

5.4 Considerando o quanto disposto no item 6.3., ratificar, nesta data, todas as demais deliberações e aprovações constantes da RCA, assim como todos e quaisquer atos até então adotados e todos e quaisquer documentos até então assinados pelos diretores da Companhia e/ou pelos seus procuradores no que tange às matérias aprovadas na RCA;
e

5.5 Autorizar os Diretores da Companhia a praticarem todos os atos necessários e tomarem as providências cabíveis para efetivar as deliberações tomadas.

6. **ENCERRAMENTO E LAVRATURA DA ATA:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que, lida e achada conforme, foi aprovada e assinada pelos presentes.

CERTIDÃO

Confere com o original, lavrado em livro próprio.
São Luís/MA, 04 de dezembro de 2021.

Mesa:

Carlos Augusto Leone Piani
Presidente

José Silva Sobral Neto
Secretário