

# NEOENERGIA S.A.

## COMPANHIA ABERTA

RG.CVM 1553-9

CNPJ/MF N° 01.083.200/0001-18

NIRE 33.300.266.003

### ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

**DATA, HORA E LOCAL:** No dia 21 (vinte e um) do mês de julho do ano de 2020 (dois mil e vinte), às 16:00 horas, na sede da Companhia, localizada na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia do Flamengo 78, 4º andar. **PRESENÇA:** Presentes todos os senhores Conselheiros da Companhia, que se manifestaram por e-mails encaminhados à Secretaria do Conselho de Administração, conforme faculdade conferida pelo Regimento do Conselho. **CONVOCAÇÃO:** Realizada conforme aprovado pelos senhores conselheiros na reunião ordinária do Conselho realizada em 15 de julho de 2020. **MESA:** Jose Ignacio Sánchez Galán (Presidente) e Ivandro Maciel Sanchez Junior (Secretário). **ORDEM DO DIA:** (I) ASSUNTO DE DELIBERAÇÃO: Apreciar e deliberar sobre a seguinte matéria: 1) Aprovação dos Resultados do Segundo Trimestre 2020. **DELIBERAÇÕES:** **Em relação ao item (1) da Ordem do Dia**, o assunto a ser deliberado consiste em aprovar os resultados da Companhia no segundo trimestre de 2020. Os principais aspectos dos resultados foram expostos inicialmente a este Conselho na reunião ordinária de 15 de julho de 2020. Nesta data também foi dado ao Conselho conhecimento sobre o relatório do Comitê de Auditoria sobre os resultados trimestrais. Os resultados também tiveram análise favorável do Conselho Fiscal da Companhia e foram objeto de análise pelos auditores externos da Companhia, com relatório emitido sem ressalvas. Colocada em votação a matéria, foram aprovados por unanimidade dos senhores Conselheiros os resultados do segundo trimestre de 2020. **ENCERRAMENTO E ASSINATURA DA ATA** - Foi, então, declarada como encerrada a reunião e lavrado, nos termos do artigo 30, inciso V, da Instrução CVM nº 480/2009, o presente extrato da ata, contendo exclusivamente a deliberação destinada a produzir efeitos perante terceiros, o qual teve a aprovação, sem restrições, da unanimidade dos senhores conselheiros presentes: o Sr. Jose Ignacio Sánchez Galán, Presidente do Conselho de Administração; Sr. José Sainz Armada; Sr. Daniel Alcain; Sr. Mário José Ruiz-Tagle Larrain; Sr. Pedro Azagra Blazquez; Sr. Santiago Martínez Garrido; Sr. Jose Angel Marra Rodrigues; Sr. Marcus Moreira de Almeida; Sr. Marcio Hamilton; Sr. Alexandre

Alves de Souza; Sra. Maria Ángeles Alcalá; Sr. Cristiano Frederico Ruschmann; e Sr. Juan Manuel Eguiagaray. Rio de Janeiro, RJ, 21 de julho de 2020.

**CONFERE COM O EXTRATO ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO COMPETENTE**

Ivandro Maciel Sanchez Junior  
Secretário do Conselho