



EQUATORIAL ENERGIA S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/ME n.º 03.220.438/0001-73

NIRE 21.300.000.938-8 | Código CVM n.º 02001-0

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 02 DE SETEMBRO DE 2020**

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Em 02 de setembro de 2020, às 16:00 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, Marcos Martins Pinheiro e Eduardo Haiama.
4. **MESA:** Presidente: Carlos Augusto Leone Piani; Secretário: Leonardo da Silva Lucas Tavares de Lima.
5. **ORDEM DO DIA:** (i) consignar o recebimento de carta de renúncia de membro do Conselho de Administração da Companhia; (ii) formalizar a nomeação do encarregado que atuará como canal de comunicação entre a Companhia, incluindo suas sociedades controladas, os titulares de dados pessoais e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados nos termos e para fins da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, conforme alterada (“LGPD” e “Encarregado”, respectivamente); e (iii) autorização da diretoria da Companhia para praticar todos os atos necessários para efetivar o quanto aprovado na presente reunião.

6. **DELIBERAÇÕES:** Foi aberta a sessão, tendo assumido a Presidência da Mesa o Sr. Carlos Augusto Leone Piani, que convidou o Sr. Leonardo da Silva Lucas Tavares de Lima, 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:

- (i) Tomar conhecimento e registrar a renúncia, a partir desta data, do Sr. **Firmino Ferreira Sampaio Neto**, ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, conforme carta de renúncia apresentada nesta reunião. Na oportunidade, os Srs. membros do Conselho de Administração da Companhia consignaram seus sinceros agradecimentos pela relevante contribuição prestada pelo Sr. Firmino Ferreira Sampaio Neto pelo exercício de suas atividades enquanto conselheiro de administração da Companhia.
- (ii) Aprovar a nomeação do Sr. **José Silva Sobral Neto**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, advogado, portador da Cédula de Identidade Profissional nº 7.445 OAB/MA, inscrito no CPF sob o nº 782.483.883-87, residente e domiciliado na cidade de São Luís, Estado do Maranhão, com endereço comercial na Alameda A, Quadra SQS, n.º 100, Loteamento Quitandinha, Anexo A, sala 31, Altos do Calhau, CEP 65070-900, ao cargo de Encarregado da Companhia, bem como de suas sociedades controladas, o qual será denominado DPO (*Data Protection Officer*), nos termos da Política Interna de Proteção de Dados Pessoais do Grupo Equatorial e em conformidade com a LGPD; e
- (iii) Aprovar a autorização da diretoria da Companhia para praticar todos os atos necessários para efetivar o quanto aprovado na presente reunião;

7. **ENCERRAMENTO E LAVRATURA DA ATA:** Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, aprovada e assinada pelo Secretário da Mesa e pelo Presidente da Mesa, por si, na qualidade de Presidente da Mesa e membro do Conselho de Administração, e em



representação dos demais membros do Conselho de Administração, nos termos do artigo 16, §4º, do Estatuto Social da Companhia.

CERTIDÃO

Confere com o original, lavrado em livro próprio.

São Luís/MA, 02 de setembro de 2020.

Mesa:

Carlos Augusto Leone Piani

Presidente

Leonardo da Silva Lucas Tavares de Lima

Secretário