

NEOENERGIA S.A.

COMPANHIA ABERTA

RG.CVM 1553-9

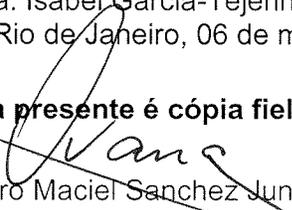
CNPJ/MF N° 01.083.200/0001-18

NIRE 33.300.266.003

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORA E LOCAL: No dia 06 (seis) do mês de maio do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), às 17:00 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 através da página WEB do Conselho. **CONVOCAÇÃO:** Realizada conforme aprovado pelos senhores conselheiros na reunião ordinária do Conselho realizada em 12 de abril de 2021. **MESA:** Jose Ignacio Sánchez Galán (Presidente) e Ivandro Maciel Sanchez Junior (Secretário). **ORDEM DO DIA:** (I) ASSUNTOS DE DELIBERAÇÃO: Deliberar sobre a seguinte matéria: 1) Aprovação dos Resultados do Primeiro Trimestre de 2021. **DELIBERAÇÕES:** **Em relação ao item (1) da Ordem do Dia**, o assunto a ser deliberado consiste em aprovar os resultados da Companhia no primeiro trimestre de 2021. Os principais aspectos dos resultados foram expostos inicialmente a este Conselho na reunião ordinária de 12 de abril de 2021. Os resultados foram analisados pelo Comitê de Auditoria, pelo Conselho Fiscal da Companhia e também 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 primeiro trimestre de 2021. **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 as deliberações destinadas 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. Isabel Garcia-Tejerina; Sr. Cristiano Frederico Ruschmann; e Sr. Juan Manuel Eguigaray. Rio de Janeiro, 06 de maio de 2021.

Certifico e dou fé que a presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro Próprio.


Ivandro Maciel Sanchez Junior (Secretário).