



CNPJ No. 01.083.200/0001-18

NIRE 33 3 0026600 3

**ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA DA NEOENERGIA S.A.,
REALIZADA EM 08 DE JUNHO DE 2021**

Aos oito dias do mês de junho do ano de 2021, às 10:30 horas, reuniu-se a Diretoria Executiva da NEOENERGIA S.A., estando presentes os membros da Diretoria, abaixo assinados, que tomaram conhecimento sobre os seguintes assuntos:

1 – Substituição do Commerzbank pelo Bradesco em fianças do grupo – A Diretoria tomou conhecimento da apresentação realizada pelo Diretor Executivo Financeiro e de Relações com Investidores, Sr. Leonardo Gadelha, referente a substituição de contraparte para contratação de Fianças Bancárias em 2021, sendo aprovada a outorga de garantia pela Neoenergia e o encaminhamento para deliberação das alçadas competentes das subsidiárias da Neoenergia, conforme condições a seguir descritas:

- Afiançadas: Subsidiárias da Neoenergia
- Objeto: Fiança Bancária
- Valor: até R\$ 20 milhões
- Contraparte: Bradesco e/ou outro banco com melhores condições
- Prazo: até 2 anos
- Garantia: aval Neoenergia e/ou nota promissória

2 – Captação em Celpe e Neoenergia Distribuição Brasília – A Diretoria tomou conhecimento da apresentação realizada pelo Diretor Executivo Financeiro e de Relações com Investidores, Sr. Leonardo Gadelha, e aprovou a outorga de garantia da Neoenergia nas operações abaixo descritas:

- Instrumento: 4131 com Swap e cessão fiduciária do Swap e/ou qualquer outro instrumento que financie as companhias em condições iguais ou melhores
- Contraparte: SMBC e/ou Scotia e/ou outra instituição financeira que financie a companhia em melhores condições
- Garantia: Neoenergia e/ou Nota Promissória no valor de até 100% da linha
- Volume:
 - Celpe: até R\$ 400 milhões, com possibilidade de alocação de R\$ 200 milhões por contraparte
 - Neoenergia Distribuição Brasília: até R\$ 200 milhões
- Prazo: a partir de 3 anos
- Covenants: 4x DL/EBITDA – apurado semestralmente na garantidora

3 – Contratação de fiança para BNB x Otis – A Diretoria Executiva da Neoenergia tomou conhecimento da apresentação realizada pelo Diretor Executivo Financeiro e de Relações com Investidores, Sr. Leonardo Gadelha e aprovou a outorga de garantia da Neoenergia em favor de Otis 2, Otis 3, Otis 4, Otis 5, Otis 6, Otis 7 e Otis 8 para contratação de fiança bancária para 100% do valor do financiamento a ser desembolsado e corrigido, durante o prazo da operação, em cumprimento a obrigação contratual com o Banco do Nordeste (BNB), considerando as características principais:

- Objeto: Garantia Bancária e/ou outro instrumento em melhores condições, desde que aprovado pelo BNB
- Beneficiário: Banco Nacional do Nordeste (BNB)
- Garantia: Neoenergia
- Contraparte: Bradesco, e/ou outro banco em melhores condições, desde que aprovado pelo BNB

1

Ata da Reunião Ordinária da Diretoria Executiva da NEOENERGIA, realizada em 08/06/2021.



- Valor: equivalente ao montante total do contrato de financiamento, limitado a:
- Otis 2: R\$ 62.298.326 | Otis 3: R\$ 108.741.178 | Otis 4: R\$ 109.817.745 | Otis 5: R\$ 110.173.177 | Otis 6: R\$ 105.156.805 | Otis 7: R\$ 110.583.526 | Otis 8: R\$ 108.336.271
- Prazo Mínimo de Vigência da fiança: até 2 anos

Nada mais havendo a tratar, e sem questionamentos adicionais, o Diretor Presidente, Sr. Mario José Ruiz-Tagle Larrain, deu por encerrada a reunião da qual foi lavrada a presente ata, que vai assinada pelos presentes: Sra. Solange Maria Pinto Ribeiro – Diretora Presidente Adjunta, Sr. Leonardo Gadelha – Diretor Executivo de Finanças e de Relações com Investidores, Sr. Eduardo Capelastegui Saiz – Diretor Executivo de Controle Patrimonial e Planejamento, Sr. Fulvio Machado – Diretor Executivo de Distribuição, Sra. Lara Piau – Diretora Executiva Jurídica, Sra. Laura Porto – Diretora Executiva de Renováveis, Sr. Rogério Martins – Diretor Executivo de Recursos, e por mim, Denise Faria, que nessa oportunidade secretariei os trabalhos, redigi esta ata e a encerrei com a minha assinatura. Rio de Janeiro, 08 de junho de 2021.

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

Denise Faria – **Secretária**

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas NEOENERGIA. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://neoenergia.portaldeassinaturas.com.br/verificar/8B1B-C04F-D64D-96A1> ou vá até o site <https://neoenergia.portaldeassinaturas.com.br/verificar/> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 8B1B-C04F-D64D-96A1



Hash do Documento

F5FE3361672FA4E809C099C637A64B38949BCC1763C28D39B27B50DDB8A95CBE

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 09/06/2021 é(são) :

- Denise Gutierrez Faria (Signatário) - 855.842.827-15 em 09/06/2021 13:59 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

