



**RENOVA ENERGIA S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**  
*Companhia Aberta*

CNPJ n.º 08.534.605/0001-74  
NIRE 35.300.358.295

**EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 08 DE FEVEREIRO DE 2024**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** 08 de fevereiro de 2024, às 10 horas, na sede da Companhia, de forma híbrida.
2. **CONVOCAÇÃO:** Convocação realizada nos termos do artigo 22, parágrafo 2º, do estatuto social da Companhia.
3. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: Sr. Sergio Ros Brasil Pinto, Presidente do Conselho de Administração. Secretário: Sr. Élio Miranda de Oliveira.
4. **ORDEM DO DIA:** Apreciar e deliberar sobre (i) a renúncia de membro do Conselho de Administração da Companhia e a eleição de seu substituto, incluindo a eleição nos comitês da Companhia; e (ii) a eleição de membro da Diretoria Executiva, para preenchimento de cargo vago.
5. **DELIBERAÇÕES:** Iniciados os trabalhos, após as discussões e dos esclarecimentos prestados, os membros do Conselho de Administração:
  - 5.1. Apreciaram e aceitaram o pedido de renúncia do Sr. Luiz Eduardo Bittencourt Freitas, com efeitos a partir de 08.02.2024 e elegeram, por unanimidade, ressalvada a abstenção do Sr. Luiz Freitas, para preenchimento do cargo vago, o Sr. **Matheus Guimarães Antunes**, brasileiro, casado, engenheiro químico, portador da cédula de identidade RG nº 4.307.987-SSP/SP, inscrito no CPF nº 949.035.908-44, residente e domiciliado na cidade de São Paulo - SP, como membro efetivo do Conselho de Administração, para o mandato em curso, que servirá até a primeira Assembleia Geral subsequente, nos termos do artigo 20 do Estatuto Social. O Sr. Matheus Antunes também será eleito membro dos comitês de Gestão e Auditoria e Finanças da Companhia.
  - 5.2. Aprovaram, por unanimidade, a eleição do Sr. **Rodrigo Bota Filho**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da cédula de identidade RG nº 22.695.703-2-SSP/SP, inscrito no CPF nº 254.423.608-64, residente e domiciliado na cidade de São Paulo – SP, com endereço comercial na sede da Companhia, para preenchimento de cargo vago, como Diretor sem designação específica, para completar o mandato em curso, tendo as seguintes atribuições: (i) colaborar com o planejamento, engenharia, operação e manutenção dos projetos de geração de energia elétrica da Companhia; (ii) desenvolver e responder tecnicamente pelos projetos de engenharia que serão implementados ou considerados para a tomada de decisão de novos negócios da Companhia; (iii) planejar, coordenar, organizar, supervisionar e dirigir as atividades relativas à implantação de projetos de geração de energia elétrica da Companhia; (iv) responsabilizar-se pela operação e manutenção dos projetos de geração de energia elétrica da Companhia, bem como pela supervisão

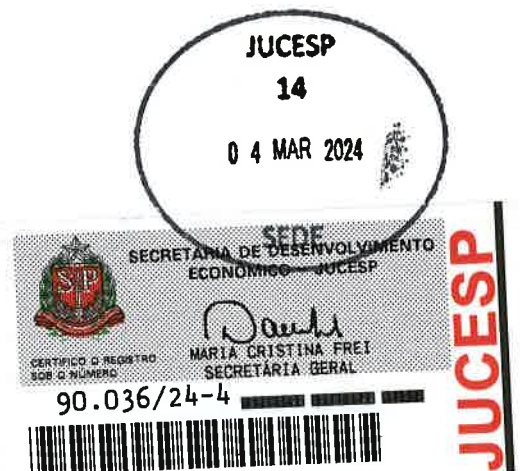
de empresas contratadas para este objetivo; e (v) demais atividades técnicas e operacionais da Companhia.

- 5.2.1. A posse dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria, ora eleitos, fica condicionada (a) à assinatura do termo de posse, lavrado em livro próprio; (b) à apresentação de declaração de desimpedimento, nos termos da legislação aplicável; e (c) à subscrição do Termo de Anuência dos Administradores referido no Regulamento de Listagem do Nível 2 de Governança Corporativa da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.

6. **ENCERRAMENTO E LAVRATURA:** Nada mais havendo a ser deliberado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata em forma de sumário, que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. São Paulo, 08 de fevereiro de 2024. Sergio Ros Brasil Pinto – **Presidente**. Élio Miranda de Oliveira – **Secretário**. Conselheiros presentes: Sergio Ros Brasil Pinto, Luiz Eduardo Bittencourt Freitas, Geoffrey David Cleaver, Daniel Teruo Famano, Alexandre Americano Holanda e Silva e Antonio Ricardo Alvarez Alban.

*O presente extrato confere com a ata lavrada em livro próprio.*

Élio Miranda de Oliveira  
**Secretário**



## Protocolo de assinaturas

Este protocolo de assinatura foi gerado para o arquivo **EXTRATO\_RCA 08.02.2024 v2.pdf** no dia 23/02/2024 - 13:42 (GMT -03:00), Horário Padrão de Brasília.



O arquivo foi assinado eletronicamente através do Fusion Platform e sua autenticidade pode ser verificada por meio do **QR Code** ou no **link abaixo**:

<https://bpm.renovaenergia.com.br/fusion/link/electronic-sign/validate/884d3b8b-647b-40d5-9af1-a17a3fef5ba5>

Caso necessário, acesse o site <https://bpm.renovaenergia.com.br/fusion/link/electronic-sign/validate> e informe o **código abaixo** para verificar a autenticidade das assinaturas:

**Código do arquivo:** 884d3b8b-647b-40d5-9af1-a17a3fef5ba5

---

## Assinaturas eletrônicas



**Elio Miranda De Oliveira**

[emoliveira@renovaenergia.com.br](mailto:emoliveira@renovaenergia.com.br)

23/02/2024 - 13:42

IP: SSP-72KN2N3.renovaenergia.com.br