

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

CNPJ/MF nº 08.534.605/0001-74
NIRE 35.300.358.295

**EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 19 DE JANEIRO DE 2021**

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 19 dias do mês de janeiro de 2021, às 16 horas, por meio de videoconferência.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação efetuada nos termos do parágrafo segundo do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia. Presentes todos os Conselheiros efetivos da Companhia e que participaram da votação: Luiz Cruz Schneider, Douglas Braga Ferraz de Oliveira Xavier, Daniel Gallo, Antônio Carlos Vélez Braga e Geoffrey David Cleaver. Presentes, ainda, os Diretores da Companhia, Srs. Marcelo José Milliet, Gustavo Henrique Simões dos Santos, Rodrigo Caldas de Toledo Aguiar, Ricardo Luiz Lira da Silva e Sra. Tamara Ginciene Malara e, como convidada, a Administradora Judicial, Sra. Osana Mendonça da KPMG Corporate Finance Ltda.

3. MESA: Assumiu a presidência da mesa o Presidente do Conselho de Administração Sr. Luiz Cruz Schneider, que convidou o Sr. Élio Miranda de Oliveira para secretariá-lo.

4. ORDEM DO DIA: (i) Aprovar a indicação do Sr. Guilherme Maitto Caputo para compor o cargo vago após renúncia do Sr. Renato Amaral formalizada ao Presidente do Conselho de Administração da Renova Energia S/A em 18/12/2020 como membro do Conselho de Administração; e (ii) Apreciar e deliberar sobre a aprovação das atualizações das Políticas de Divulgação de Informações e Negociação com Valores Mobiliários, conforme Instrução Normativa nº 358/2002.

5. DISCUSSÕES: Após as discussões e dos esclarecimentos prestados, os membros do Conselho de Administração:

5.1. aprovaram, por unanimidade, as novas redações da Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante e da Política de Negociação de Valores Mobiliários da Companhia, atualizadas em razão das alterações da Instrução Normativa CVM nº 358/2002O nos últimos anos, tanto para o cumprimento das novas diretrizes do órgão regulamentador, como para a equalização da política às práticas atuais do mercado, autorizando a sua devida e imediata divulgação.

5.2. ratificam que tomaram conhecimento da renúncia apresentada pelo Sr. Renato do Amaral Figueiredo aos cargos que vinha ocupando no Conselho de Administração, Comitê de Gestão – CGEST e Comitê de Auditoria e Finanças – CAUDIT da Companhia, conforme

comunicação enviada aos membros do Conselho de Administração, Diretoria Executiva e Presidente do Conselho de Administração em 18.12.2019.

5.3. aprovaram, por maioria, ressalvada a abstenção do conselheiro Sr. Alexandre Americano Holanda e Silva, a nomeação do Sr. **Guilherme Maitto Caputo**, brasileiro, casado, advogado, portador da Carteira de Identidade RG nº 28.386.777-2-SSP/SP, inscrito no CPF nº 215.277.898-70, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, na Alameda Iraé, nº 385, casa 5, Bairro Indianópolis – CEP 04075-000 na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, como membro efetivo do Conselho de Administração, para o mandato em curso, de 02 (dois) anos, iniciado na Assembleia Geral Ordinária realizada em 31.07.2020, até a primeira Assembleia que se realizar, nos termos do artigo 20 do Estatuto Social, em substituição ao Sr. Renato do Amaral Figueiredo.

5.3.1. Foi informado que a posse do Sr. Guilherme Maitto Caputo como membro efetivo do Conselho de Administração 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; (c) à subscrição do Termo de Anuência dos Administradores referido no Regulamento de Listagem do Nível 2 de Governança Corporativa da B3.

5.4. O Presidente do Conselho de Administração informou a todos que recebeu o voto apresentado pelo conselheiro Sr. Alexandre Americano Holanda e Silva, o qual foi refletido nas deliberações tomadas acima e arquivado na sede da Companhia.

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 que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. São Paulo, 19 de janeiro de 2021. Luiz Cruz Schneider - **Presidente da Mesa**. Élio Miranda de Oliveira - **Secretário da Mesa**. **Conselheiros presentes:** Luiz Cruz Schneider, Douglas Braga Ferraz de Oliveira Xavier, Daniel Gallo, Antônio Carlos Vélez Braga e Geoffrey David Cleaver.

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

Luiz Cruz Schneider
Presidente da Mesa

Élio Miranda de Oliveira
Secretário da Mesa