

BSB ENERGÉTICA S.A.
CNPJ/ME nº 03.820.456/0001-96
NIRE 353.0033461-2

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 25 DE MARÇO DE 2022**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 25 de março de 2022, às 12:00 horas, excepcionalmente de forma remota, nos termos da Instrução Normativa do DREI nº 81, de 10 de junho de 2020.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
3. **MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. José Guilherme Antloga do Nascimento, Presidente, e a Sra. Máira Lacôrte de Freitas, Secretária.
4. **ORDEM DO DIA:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para deliberar sobre a nova composição da Diretoria da Companhia, que terá mandato unificado de 2 (dois) anos, tendo em vista as alterações realizadas no Estatuto Social da Companhia, aprovadas na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 25 de março de 2022, às 11:30 horas.
5. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a reunião e após a discussão das matérias da ordem do dia, os conselheiros presentes aprovaram por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições:
 - 5.1. A nova composição da Diretoria da Companhia, que terá mandato unificado de 2 (dois) anos, a contar da presente data, conforme segue:
 - (i) Reeleger o Sr. **José Guilherme Antloga do Nascimento**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, engenheiro eletricista, portador da Cédula de Identidade nº 8.300/D, emitida pelo CREA-DF, inscrito no CPF/ME sob nº 652.602.876-49, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço na Rua Jerônimo de Veiga, nº 35, 9º andar (parte), Itaim, CEP 04.536-000, para o cargo de **Diretor sem Designação Específica**;
 - (ii) Eleger o Sr. **Walter Nunes Seijo Neto**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade nº 05.846.392-52, expedida pela SSP/BA, inscrito no CPF/ME sob nº 891.023.715-53, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço na Rua Jerônimo de Veiga, nº 35, 9º andar (parte), Itaim, CEP 04.536-000, para o cargo de **Diretor de Relações com Investidores**; e
 - (iii) Reeleger o Sr. **Marlon Resende Júnior**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 01.840.204, expedida pela SSP/DF, inscrito no CPF/ME sob nº 693.914.751-91, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço na Rua Jerônimo de Veiga, nº 35, 9º andar (parte), Itaim, CEP 04.536-000, para o cargo de **Diretor Presidente**.
 - 5.1.1. Os Diretores ora eleitos declaram, para todos os fins e sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração de sociedade e nem foram condenados (ou encontram-se sob efeito de condenação) (a) a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; (b) por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou (c) por crime contra a economia popular, o sistema financeiro nacional, as normas de defesa da

concorrência, as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, e tomam posse dos cargos para os quais foram eleitos mediante assinatura dos respectivos Termos de Posse anexos, os quais se encontram arquivados na sede social da Companhia e registrados em livro próprio.

5.1.2. Em razão das deliberações previstas nesse item 5.1, consignar que a Diretoria da Companhia, com mandato unificado de 2 (dois) anos, a contar da presente data, passa a ser composta pelos Srs.: (i) Marlon Resende Júnior, como Diretor Presidente; (ii) Walter Nunes Seijo Neto, como Diretor de Relações com Investidores; e (iii) José Guilherme Antloga do Nascimento, como Diretor Sem Designação Específica.

5.2. Autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências e praticar todos os atos necessários à realização das deliberações acima, incluindo a assinatura de quaisquer documentos necessários e a ratificação dos atos já realizados.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião e a presente ata foi assinada por todos os presentes. **Mesa:** José Guilherme Antloga do Nascimento – Presidente; e Maíra Lacôrte de Freitas – Secretária. **Conselheiros presentes:** José Guilherme Antloga do Nascimento, Antônio Walter dos Santos Pinheiro Filho, Jorge Antônio Carvalho Lima e Patrícia Pereira Kleiber.

São Paulo, 25 de março de 2022.

(Ata assinada eletronicamente.)

Mesa:

José Guilherme Antloga do Nascimento
Presidente

Maíra Lacôrte de Freitas
Secretária

Conselheiros Presentes:

José Guilherme Antloga do Nascimento

Antônio Walter dos Santos Pinheiro Filho

Jorge Antônio Carvalho Lima

Patrícia Pereira Kleiber