

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 15 DE AGOSTO DE 2023**

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 15 de agosto de 2023, às 11:00 horas, excepcionalmente de forma remota, nos termos da Instrução Normativa do DREI nº 81, de 10 de junho de 2020.
2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Os membros do Conselho de Administração foram devidamente convocados, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 17 do Estatuto Social da BSB Energética S.A. (“Companhia”), estando presente a totalidade de seus membros, conforme se verifica pelas assinaturas ao final desta ata.
3. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. José Guilherme Antloga do Nascimento, que convidou a Sra. Maíra Lacôrte de Freitas para secretariá-lo.
4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a nomeação do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração.
5. DELIBERAÇÕES: Iniciados os trabalhos e após a leitura dos documentos mencionados na ordem do dia, os conselheiros presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, deliberaram o que segue:
 - 5.1. Nomear, nos termos do artigo 13 do Estatuto Social da Companhia: (i) para o cargo de **Presidente do Conselho de Administração**, o Sr. **José Guilherme Antloga do Nascimento**, brasileiro, casado, engenheiro electricista, portador do documento de identidade nº 8.300/D, emitido pelo CREA-DF, inscrito no CPF/ME sob nº 652.602.876-49, residente e domiciliado na Cidade de Brasília, Distrito Federal, com endereço comercial à SCN, Quadra 1, nº 85, B.I.C, Edifício Brasília Trade Center, Salas 1001 e 1002, Asa Norte, CEP 70.711-902; e (ii) para o cargo de **Vice-Presidente do Conselho de Administração**, o Sr. **Antônio Walter dos Santos Pinheiro Filho**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do documento de identidade nº 02.598.620-10, emitido pela SSP/BA, inscrito no CPF/ME sob o nº 903.775.085-00, residente domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, com endereço comercial na Avenida Getúlio Vargas, nº 874, 10º andar, Savassi, CEP 30.112-021, ambos eleitos para ocuparem o cargo de membros efetivos do Conselho de Administração pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 14 de agosto de 2023.
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.

Belo Horizonte, 15 de agosto de 2023.

(O restante dessa página foi intencionalmente deixado em branco.)

(Assinaturas na próxima página.)

*(Página de assinaturas da ata da Reunião do Conselho de Administração da BSB Energética S.A.,
realizada em 15 de agosto de 2023)*

(Declaramos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.)

Mesa:

José Guilherme Antloga do Nascimento
Presidente

Maíra Lacôrte de Freitas
Secretária