

BSB ENERGÉTICA S.A.
CNPJ/ME n° 03.820.456/0001-96
NIRE 31300154467

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 08 DE NOVEMBRO DE 2023

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 08 de novembro de 2023, às 09:30 horas, excepcionalmente de forma remota, nos termos da Instrução Normativa do DREI n° 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 presentes os conselheiros efetivos Antônio Walter dos Santos Pinheiro Filho, José Guilherme Antiloga do Nascimento e Patrícia Pereira Kleiber, e a conselheira suplente Carla Fernanda Alves da Silva Figueiredo, havendo quórum para instalação e deliberações, conforme se verifica pelas assinaturas ao final desta ata. Presentes ainda os diretores da Companhia Srs. Wanderson Silva de Menezes e Walter Nunes Seijo Neto, bem como o Sr. Alexandre Borges e a Sra. Adriana Milani representantes da Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda. (“Deloitte”).
- 3. MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. José Guilherme Antiloga do Nascimento, Presidente, e a Sra. Máira Lacôrte de Freitas, Secretária.
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre as Informações Financeiras Intermediárias para o período findo em 30 de setembro de 2023 e respectivas Notas Explicativas, o Relatório de Revisão Especial dos Auditores Independentes – Deloitte, bem como os Comentários do Desempenho da Companhia no período.
- 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.** Aprovar as Informações Financeiras Intermediárias para o período findo em 30 de setembro de 2023 e respectivas notas explicativas, o Relatório de Revisão Especial dos Auditores Independentes – Deloitte, bem como os Comentários do Desempenho da Companhia no período, nos termos da Lei 6.404/1976, bem como o seu envio para a Comissão de Valores Mobiliários – CVM e para a B3 – Brasil, Bolsa, Balcão.
- 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 Antiloga do Nascimento – Presidente; e Máira Lacôrte de Freitas – Secretária. Conselheiros presentes: Antônio Walter dos Santos Pinheiro Filho, José Guilherme Antiloga do Nascimento, Patrícia Pereira Kleiber e Carla Fernanda Alves da Silva Figueiredo.

Belo Horizonte, 08 de novembro de 2023.

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

Mesa:

José Guilherme Antiloga do Nascimento
Presidente

Máira Lacôrte de Freitas
Secretária