

**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 2024**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 19 (dezenove) dias do mês de janeiro de 2024, às 10 horas, na sede da Companhia (“Companhia”).

**2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocação efetuada nos termos do parágrafo segundo do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia.

**3. MESA:** Assumiu a presidência da mesa, o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Sergio Ros Brasil Pinto, que convidou o Sr. Élio Miranda de Oliveira para secretariá-lo.

**4. ORDEM DO DIA:** Apreciar e deliberar sobre a destituição e eleição de membro da Diretoria Executiva da Companhia.

**5. DELIBERAÇÕES:** Após os esclarecimentos prestados, os membros do Conselho de Administração:

(i) Aprovaram a destituição da Sra. Emanuela Cabib e a eleição, com efeitos a partir de 22.01.2024, do Sr. **Paulo Roberto Gozzi**, brasileiro, divorciado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 19.502.045-5-SSP/SP, inscrito no CPF nº 246.395.148-67 e na OAB/SP sob nº 157.710, residente e domiciliado na cidade de São Paulo – SP, com endereço comercial na sede da Companhia, como Diretor Jurídico, para completar o mandato em curso; e

**5.1.** A posse do novo Diretor Jurídico 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, os quais ficarão arquivados na sede da Companhia.

Os Conselheiros agradeceram à Sra. Emanuela Cabib pela dedicação e contribuição durante exercício de seus mandatos.

**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 2024. Sergio Ros Brasil Pinto - **Presidente da Mesa**. Élio Miranda de Oliveira - **Secretário da Mesa**. **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 da Mesa**