

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

CNPJ n.º 08.534.605/0001-74
NIRE 35.300.358.295

**EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 28 DE MARÇO DE 2024**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de março de 2024, às 10 horas, na sede da Companhia, de forma híbrida.
- 2. CONVOCAÇÃO:** Convocação realizada nos termos do artigo 22, parágrafo 2º, do estatuto social da Companhia.
- 3. COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: Sr. Geoffrey David Cleaver, Presidente do Conselho de Administração. Secretário: Sr. Élio Miranda de Oliveira.
- 4. ORDEM DO DIA: (1)** Apreciar e deliberar sobre a proposta da administração no sentido de encaminhar para a Assembleia Geral: (i) o relatório da administração, as demonstrações financeiras e respectivas notas explicativas da Companhia e de suas controladas (Consolidado), acompanhadas do parecer dos auditores independentes e *press release* da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; (ii) a destinação do resultado da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; (iii) a definição do número e eleição de membros para compor o Conselho de Administração da Companhia, observado o limite estatutário; (iv) a fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2024; (v) encaminhar para deliberação da Assembleia Geral, a proposta de alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia; e (vi) autorizar a convocação da Assembleia Geral Ordinária e/ou Extraordinária da Companhia, nos termos do artigo 11 do Estatuto Social, bem como a divulgação do respectivo Edital de Convocação e demais documentos a ela relacionada.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Dando continuidade aos trabalhos, após examinarem o relatório da administração, as contas da diretoria e as demonstrações financeiras da Companhia e das apresentações realizadas e esclarecimentos prestados, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade:
 - 5.1.** Manifestaram-se, favoravelmente à proposta da administração no sentido de encaminhar para deliberação da Assembleia Geral:
 - (i) o relatório da administração, as demonstrações financeiras e respectivas notas explicativas da Companhia e de suas controladas (Consolidado), acompanhadas do parecer dos auditores independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023;
 - (ii) a destinação do resultado da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, para a conta de prejuízos acumulados;
 - (iii) a definição e eleição de 6 (seis) membros para compor o Conselho de Administração da Companhia, observado o limite estatutário, conforme segue:

Efetivo	Suplente	Indicação
Geoffrey David Cleaver	Allones Santos Pelegrino e Silva	AP Energias Renováveis FIP
Sergio Ros Brasil Pinto	Allones Santos Pelegrino e Silva	AP Energias Renováveis FIP
Daniel Teruo Famano		Caetité Participações
Matheus Guimarães Antunes		Caetité Participações
Antonio Ricardo Alvarez Alban		Independente
Ana Amélia Campos Toni		Independente (BNDESPAR)

- (iv) a fixação do montante de até R\$ 14.043.349,47 (quatorze milhões, quarenta e três mil, trezentos e quarenta e nove reais e noventa e sete centavos) para atender a remuneração dos administradores da Companhia e dos membros do Conselho Fiscal, se instalado.
- (v) a alteração do Estatuto Social da Companhia, a fim de (i) refletir os atuais números e distribuição das ações, ordinárias e preferenciais, de emissão da Companhia, em razão do grupamento de ações aprovado em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 21 de novembro de 2018, da conversão de ações ordinárias em ações preferenciais requerida por acionistas da Companhia, conforme divulgado em comunicado ao mercado de 24 de março de 2020 e dos aumentos de capital aprovados e homologados pelo Conselho de Administração da Companhia nas reuniões realizadas em 06 de maio de 2021, 23 de agosto de 2021, 29 de agosto de 2022 e 02 de fevereiro de 2023, dentro do limite de capital autorizado do estatuto social, com a alteração do artigo 5º do Estatuto Social; (ii) prever que o Conselho de Administração seja composto por, no mínimo, 5 (cinco) e, no máximo, 7 (sete) membros, com a alteração do caput do artigo 18 do Estatuto Social; e (iii) consolidar as modificações que serão submetidas à AGO/E, caso sejam aprovadas, quanto as alterações estatutárias que já foram aprovadas nas Assembleias Gerais realizadas em 09.05.2014, 22.12.2014, 30.04.2018, 21.11.2018, 29.09.2022 e 18.12.2023.

5.1.1. Autorizaram a convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia para o dia 30 de abril de 2024, às 11 horas, na sede social, nos termos do artigo 11 do Estatuto Social, bem como a divulgação do respectivo Edital de Convocação e demais documentos a ela relacionada.

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 em forma de sumário, que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. São Paulo, 28 de março de 2024. Geoffrey David Cleaver – **Presidente**. Élio Miranda de Oliveira – **Secretário**. Conselheiros presentes: Geoffrey David Cleaver, Sergio Ros Brasil Pinto, Matheus Guimarães Antunes, 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