

EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.
COMPANHIA ABERTA
CNPJ/ME nº 03.983.431/0001-03
NIRE 35.300.179.731

**EXTRATO DA ATA DA 316ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 27 DE FEVEREIRO DE 2023**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada às 15:30 horas do dia 27 de fevereiro de 2023, na sede social da EDP - Energias do Brasil S.A. (“Companhia” ou “EDP Brasil”), localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Werner Von Siemens, nº 111, codlog 44191-0, Prédio 22, Bloco A, Mezanino, Lapa de Baixo- Cep 05069-900.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** A reunião foi instalada com a presença do Presidente do Conselho de Administração Sr. Miguel Nuno Simões Nunes Ferreira Setas; do Vice-Presidente do Conselho de Administração Sr. João Manuel Veríssimo Marques da Cruz; e dos Conselheiros(as) Srs(as). Rui Manuel Rodrigues Lopes Teixeira, Vera de Moraes Pinto Pereira Carneiro, Ana Paula Garrido de Pina Marques, Pedro Sampaio Malan, Francisco Carlos Coutinho Pitella, Modesto Souza Barros Carvalhosa e Juliana Rozenbaum Munemori.
3. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Miguel Nuno Simões Nunes Ferreira Setas e secretariados pelo Sr. Fábio William Loreti.
4. **DELIBERAÇÕES:** Dentre outros assuntos de interesse da Companhia, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade e sem qualquer ressalva, deliberaram o quanto segue:
 - 4.1 Considerando (i) a realização da Assembleia Geral Extraordinária da EPD Brasil de 27 de janeiro de 2023, a qual, dentre outros temas, aprovou a reestruturação da Diretoria da Companhia com a criação do cargo de Diretor Vice-Presidente de Distribuição; (ii) o parecer favorável emitido pelo Comitê de Governança Corporativa e Partes Relacionadas acerca da indicação do novo membro a ocupar o cargo de Diretor Vice-Presidente de Distribuição; e (iii) a competência do Conselho de Administração da Companhia para eleger os membros da Diretoria e estabelecer o prazo de seu mandato, os membros do Conselho de Administração da Companhia aprovaram a eleição da Diretoria da EDP Brasil para o **mandato de 1 (um) ano a partir da presente data, ou seja, de 27.02.2023 até 27.02.2024**, tendo sido eleitos(a) os(a) Srs.(a):
 - a) João Manuel Veríssimo Marques da Cruz, português, casado, economista, portador do Passaporte nº CB401904, residente e domiciliado na Praça Duque do Saldanha 21 – 3º, Lisboa, Portugal, 1050-094, para o cargo de “**Diretor Presidente**” da Companhia;
 - b) Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire, português, casado, engenheiro, portador do Registro Nacional de Estrangeiros - RNE nº V821844-Y, inscrito no CPF/MF sob nº 235.109.528-63, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Werner Von Siemens, nº 111, codlog 44191-0, Prédio 22, Bloco A, Mezanino, Lapa de Baixo, São Paulo/SP, Cep 05069-900, para o cargo de “**Diretor Vice-Presidente de Finanças**”, sendo atribuído

ao mesmo as funções de “**Relações com Investidores**”, nos termos do Estatuto Social da Companhia;

- c) **Carlos Emanuel Baptista Andrade**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 1.699.133 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob nº 364.349.064-04, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Werner Von Siemens, nº 111, codlog 44191-0, Prédio 22, Bloco A, Mezanino, Lapa de Baixo, São Paulo/SP, Cep 05069-900, para o cargo de “**Diretor Vice-Presidente de Clientes**”;
- d) **Luiz Otavio Assis Henriques**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.454.182 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 024.750.768-79, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Werner Von Siemens, nº 111, codlog 44191-0, Prédio 22, Bloco A, Mezanino, Lapa de Baixo, São Paulo/SP, Cep 05069-900, para o cargo de “**Diretor Vice-Presidente Geração e Transmissão**”;
- e) **Fernanda Nascimento Pires Carsughi**, brasileira, casada, administradora de empresas, RG 34.109.710-X - SSP/SP, CPF/MF 293.684.898-90, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Werner Von Siemens, nº 111, codlog 44191-0, Prédio 22, Bloco A, Mezanino, Lapa de Baixo, São Paulo/SP, Cep 05069-900, para o cargo de “**Diretora Vice-Presidente de Pessoas e ESG**”; e
- f) **Dyogenes Rosi**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador da cédula de identidade RG nº 1.123.608 SSP/ES, inscrito no CPF/MF sob o nº 024.590.637-17, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Werner Von Siemens, nº 111, codlog 44191-0, Prédio 22, Bloco A, Mezanino, Lapa de Baixo, São Paulo/SP, Cep 05069-900, para o cargo de “**Diretor Vice-Presidente de Distribuição**”.

4.1.1 Os Diretores ora eleitos, por declaração própria e conforme termos de posse arquivados na Companhia, tomaram ciência de suas eleições e as aceitaram declarando não estarem incursos em nenhum crime que os impeçam de exercer atividades mercantis.

4.2. Aprovaram o relatório e as contas da Diretoria da Companhia, assim como suas demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31.12.2022, considerando que retratam fielmente a situação econômico-financeira da Companhia, acompanhadas do Relatório dos auditores independentes KPMG Auditores Independentes e dos pareceres favoráveis emitidos pelo Conselho Fiscal e pelo Comitê de Auditoria da Companhia em reuniões realizadas no dia 16.02.2023.

4.3. Aprovaram a proposta de orçamento de capital no valor de **R\$ 3.463.233.217,93** para o exercício de 2023, nos termos do artigo 196, parágrafo segundo da Lei das Sociedades Anônimas.

4.4. Aprovaram destinação do lucro líquido ajustado do exercício findo em 31.12.2022, no valor de **R\$ 1.021.436.662,90**, a ser distribuído da seguinte forma:

- (a) Constituição de Reserva Legal equivalente a 5% do lucro líquido ajustado do exercício, nos termos do Artigo 193 da Lei das Sociedades Anônimas e alterações posteriores, no valor de **R\$ 51.071.833,15**;

- (b) Juros sobre capital próprio no valor total bruto de **R\$ 651.239.000,00**, equivalente ao valor de **R\$ 1,150641194** para cada ação ordinária (sendo o valor líquido de **R\$ 559.218.293,32**), imputáveis aos Dividendos, objeto de deliberação e aprovação na 314ª Reunião do Conselho de Administração realizada em 28 de dezembro de 2022, “*ad referendum*” da Assembleia Geral Ordinária;
- (c) Dividendos no valor de **R\$ 152.457.000,00**, equivalente ao valor de **R\$ 0,269368549** para cada ação ordinária, a serem pagos sem ajuste aos acionistas titulares de ações ordinárias da Companhia na data-base da Assembleia Geral da EDP Brasil (agendada para se realizar no dia 11 de abril de 2023), passando as ações de emissão da Companhia a serem negociadas *ex-dividendos* a partir de 12 de abril de 2023, inclusive;
- (d) Saldo remanescente no valor de **R\$ 166.668.829,75** à rubrica Reserva de Retenção de Lucros, com a finalidade de investimentos, conforme orçamento de capital aprovado nos termos do item “4.3” acima.

4.4.1 Os dividendos descritos nos itens “b” e “c” não serão objeto de qualquer atualização monetária e/ou juros até a data de seu efetivo pagamento o qual será realizado até **30 de junho de 2023**.

4.5. Autorizam a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários e complementares ao cumprimento das presentes deliberações.

5. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os membros do Conselho de Administração presentes. Os votos proferidos pelos membros do Conselho de Administração, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 21 do Estatuto Social da Companhia, serão juntados ao livro próprio logo após a transcrição da presente ata.

Conselheiros:

Miguel Nuno Simões Nunes Ferreira Setas

João Manuel Veríssimo Marques da Cruz

Rui Manuel Rodrigues Lopes Teixeira

Vera de Moraes Pinto Pereira Carneiro

Ana Paula Garrido de Pina Marques

Pedro Sampaio Malan

Francisco Carlos Coutinho Pitella

Modesto Souza Barros Carvalhosa

Juliana Rozenbaum Munemori

Fábio William Loreti
Secretário da Mesa

EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.
Publicly Company
NIRE 35.300.179.731
CNPJ/MF nr. 03.983.431/0001-03

MINUTES OF THE 316^a MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS

Held on February 27th, 2023

1. **Date, Time and Place:** Held on February 27th, 2023, at 15:30 hs, on Rua Werner Von Siemens, No. 111, Building 22, Block A, Mezanino, Lapa de Baixo, São Paulo/SP, Zip Code 05069-900 (“Company” or “EDP Brasil”).
2. **Call and Attendance:** The meeting began with the attendance of the Chairman of the Board of Directors Mr. Miguel Nuno Simões Nunes Ferreira Setas; the Vice-Chairman of the Board of Directors Mr. João Manuel Veríssimo Marques da Cruz; and the Board of Director Members Messrs. Rui Manuel Rodrigues Lopes Teixeira; Vera de Moraes Pinto Pereira Carneiro; Ana Paula Garrido de Pina Marques; Pedro Sampaio Malan; Francisco Carlos Coutinho Pitella; Modesto Souza Barros Carvalhosa and Juliana Rozenbaum Munemori.
3. **Board:** Mr. Miguel Nuno Simões Nunes Ferreira Setas acted as president of the meeting, and selected Mr. Fábio William Loreti as his secretary.
4. **Resolution:** Among other matters of corporate interest, the members of the Board of Directors, unanimously and without any reservation, resolved the following:
 - 4.1 Considering (i) the Extraordinary General Meeting of EPD Brasil held on January 27, 2023, which, among other matters, approved the restructuring of the Company's Board of Executive Officers creating the position of Vice-President of Distribution; (ii) the favorable opinion issued by the Corporate Governance and Related Parties Committee regarding the nomination of the new member for the position of Vice-President of Distribution; and (iii) the competence of the Company's Board of Directors to elect the members of the Board of Executive Officers and to establish their term of office, the members of the Company's Board of Directors approved the election of the Board of Executive Officers of EDP Brasil for a term of 1 (one) year with effect from February 27th, 2023 to February 27th, 2024, with the election of the Messrs.:
 - a) João Manuel Veríssimo Marques da Cruz, Portuguese, married, economist, passport holder nr. CB401904, resident and domiciled in Praça Duque do Saldanha 21 – 3º, Lisboa, Portugal, 1050-094, to the position of “**Chief Executive Officer**”;
 - b) Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire, Portuguese, married, engineer, holder of the National Register of Foreigners - RNE nr. V821844-Y, and CPF/MF under nr. 235.109.528-63, resident and domiciled in the capital of the State of São Paulo, with business address at Rua Werner Von Siemens, nº 111, codlog 44191-0, Prédio 22, Bloco A, Mezanino, Lapa de Baixo, São Paulo/SP, Cep 05069-900, to the position of “**Vice-President of Finances and Investor Relations Officer**”;
 - c) Carlos Emanuel Baptista Andrade, Brazilian, married, economist, holder of identity card RG nr. 1.699.133 SSP/PE, and CPF/MF under nr. 364.349.064-04, resident and domiciled in the capital

of the State of São Paulo, with business address at Rua Werner Von Siemens, nº 111, codlog 44191-0, Prédio 22, Bloco A, Mezanino, Lapa de Baixo, São Paulo/SP, Cep 05069-900, to the position of “**Vice-President of Clients Officer**”;

- d) **Luiz Otavio Assis Henriques**, Brazilian, married, engineer, holder of Identity Card RG nr. 10.454.182 SSP/SP, and CPF/MF under nr. 024.750.768-79, resident and domiciled in the capital of the State of São Paulo, with business address at Rua Werner Von Siemens, nº 111, codlog 44191-0, Prédio 22, Bloco A, Mezanino, Lapa de Baixo, São Paulo/SP, Cep 05069-900, to the position of “**Vice-President of Generation and Transmission Officer**”;
- e) **Fernanda Nascimento Pires Carsughi**, Brazilian, married, business Administration, holder of Identity Card RG nr. 34.109.710-X - SSP/SP, and CPF/MF under nr. 293.684.898-90, resident and domiciled in the State Capital of São Paulo, with business address at Rua Werner Von Siemens, nº 111, codlog 44191-0, Prédio 22, Bloco A, Mezanino, Lapa de Baixo, São Paulo/SP, Cep 05069-900, to the position of “**Vice-President of People and ESG Officer**”; e
- f) **Dyogenes Rosi**, Brazilian, married, engineer, holder of identity card RG nr. 1.123.608 SSP/ES, and CPF/MF under nr. 024.590.637-17, resident and domiciled in the State Capital of São Paulo, with business address at Rua Werner Von Siemens, nº 111, codlog 44191-0, Prédio 22, Bloco A, Mezanino, Lapa de Baixo, São Paulo/SP, Cep 05069-900, to the position of “**Vice-President of Distribution Officer**”.

4.1.1. The Officers hereby elected by their own declaration, and pursuant to the attached terms of office, became aware of their elections and accepted them, declaring that they were not involved in any crime that would prevent them from engaging in business activities.

4.2 Approved the Company's financial statements in connection with the fiscal year ended on December 31st, 2022, accompanied by the Independent Auditors' Report KPMG Auditores Independentes and the favorable opinions issued by the Fiscal Council and the Committee of the Company's Audit Committee at meetings held on February 16th, 2023.

4.3 Approved the proposal for capital budget, in the amount of **R\$ 3.463.233.217,93**, for the fiscal year 2023, pursuant to Article 196, paragraph two of Brazilian Corporate Law.

4.4 Approved the allocation of net income for the fiscal year ended in December 31st, 2022, in the amount of **R\$ 1.021.436.662,90**, to be distributed as follows:

- (a) Recognition of Legal Reserve equivalent to 5% of net profit income for the year, pursuant to Article 193 of Brazilian Corporate Law, as amended, in the amount of **R\$ 51.071.833,15**;
- (b) Interest on capital distribution in the total amount of **R\$ 651.239.000,00**, equivalent to **R\$ 1,150641194** per common share (the net value of **R\$ 559.218.293,32**), attributed to the dividends approved by the 314th Board of Directors' Meeting held on December 28th, 2022, subject to the approval of the Annual Shareholders' Meeting;
- (c) Dividend distribution in the total amount of **R\$ 152.457.000,00**, equivalent to **R\$ 0,269368549** per each common share to be paid without any adjustment to the holders of Company common

shares on the base-date of the Annual Shareholders' Meeting, which is expected to take place on April 11th, 2023. The shares traded on April 12th, 2023, inclusive, will be traded ex-dividends.

- (d) The remaining in the amount of **R\$ 166.668.829,75**, to the reserve for profit retention capital, for investments, in accordance with the capital budget approved pursuant to item “4.3”, above.

4.4.1. The dividends as covered in item "4.4 (b) and (c)" will not be subject to any monetary restatement and/or interest until the date of their effective payment, which will be made until June 30th, 2023.

- 4.5.** Authorized the Company's Board of Executive Officers to perform all necessary and complementary acts to comply with this resolution.

5. Closing: There being neither further business nor other comments or questions, the meeting was closed, and these minutes were drawn up, read and found in order, being then signed by all attending Directors. The votes cast by the Members pursuant to Company's By-Laws shall be attached to the specific book soon after the transcription of these minutes.

Fábio William Loreti
Secretary of the Board