



ENEL GREEN POWER CACHOEIRA DOURADA S.A.

CNPJ/MF nº 01.672.223/0001-68 - NIRE 52300007810

Companhia Fechada

**Ata da Reunião do Conselho de Administração
realizada em 17 de dezembro de 2021**

1. Data, Hora e Local: No dia 17 de dezembro de 2021, às 16:00 horas, na sede social da Enel Green Power Cachoeira Dourada S.A. ("Companhia"), na Rodovia GO 206 Km 0, Zona Rural, CEP 75560-000, Cachoeira Dourada/GO. **2. Edital de Convocação:** Convocação devidamente realizada nos termos do art. 15 do Estatuto Social, estando presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração, conforme se verifica pelas assinaturas ao final desta ata. **3. Mesa:** Presidente – Roberta Bonomi; Secretária – Maria Eduarda Fischer Alcure. **4. Ordem do Dia:** (i) Reeleição da Diretoria; e (ii) Indicação de Matteo de Zan ao cargo de Diretor de Gestão de Energia e Comercialização. **5. Deliberações tomadas pela unanimidade dos presentes:** **5.1.** Quanto ao item (i) da Ordem do dia, foi aprovada a reeleição de (i) **Roberta Bonomi**, italiana, engenheira, solteira, nascida em 25/07/1976, portadora do Registro Nacional Migratório nº F0162611, expedido pela CGPI/DIREX/DPF, e inscrita no CPF/ME sob o nº 065.081.147-00, para o cargo de Diretora-Presidente; (ii) **Raffaele Enrico Grandi**, italiano, casado sob o regime de separação total de bens, economista, portador do RNE nº V497057, expedido pelo CGPI/DIREX/DPF, inscrito no CPF/MF sob o nº 060.306.337-32, para ocupar os cargos de Diretor Administrativo, Financeiro e de Planejamento e Controle e Diretor de Assessoria Tributária; (iii) **Fábio Destefani Campos**, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, engenheiro, portador do documento de identidade nº 10731128-4, expedido pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 086.679.977-06, para ocupar o cargo de Diretor de Usina; (iv) **Janaina Savino Vilella Carro**, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, jornalista, portadora do documento de identidade nº 11.433.600-1, expedido pelo DETRAN-RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 088.290.577-54, para ocupar o cargo de Diretora de Comunicação; (v) **Anna Paula Hiotte Pacheco**, brasileira, divorciada, engenheira elétrica, portadora do documento de identidade nº 10642334-6, expedido pelo DETRAN-RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 043.007.817-02, para ocupar o cargo de Diretora de Regulação; (vi) **José Nunes de Almeida Neto**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, engenheiro, portador do documento de identidade nº 2007002002300, expedido pelo SSP/CE, inscrito no CPF/MF sob o nº 116258723-72, para ocupar o cargo de Diretor de Relações Institucionais; (vi) **Alain Rosolino**, italiano, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, economista, portador do RNM nº V835306-0, expedido pela Polícia Federal, inscrito no CPF/ME sob o nº 065.642.077-43, para o cargo de Diretor de Recursos Humanos e Organização, todos com o endereço profissional na Avenida Oscar Niemeyer, nº 2000, Bloco 01, Sala 601, parte, Aqwa Corporate, Santo Cristo, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 20220-297. Os Diretores ora reeleitos terão um mandato de 3 (três) anos, ou seja, até 17/12/2024, e declaram não estar incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer a atividade empresária e tomarão posse de acordo com o art. 149 da Lei 6.404/76. **5.1.1** A Sr^a Ana Claudia Gonçalves Rebello, brasileira, divorciada, advogada, portadora do documento de identidade nº 82.366, expedido pela OAB/RJ, inscrita no CPF/ME sob o nº 011.914.537-58 não será reeleita para o cargo de Diretora Jurídico por estar exercendo outras funções no grupo Enel e referido cargo permanecerá vago. **5.2.** Quanto ao item (ii) da Ordem do Dia, foi aprovada a indicação de **Matteo de Zan**, italiano, solteiro, físico, portador do RNM nº G1590380, expedido pelo Direx – Coordenação Geral de Polícia de Imigração – Polícia Federal, inscrito no CPF sob o nº 06324313778, com domicílio profissional na Avenida Oscar Niemeyer, nº 2000, Bloco 01, Sala 501, parte, Aqwa Corporate, Santo Cristo, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 20220-297 para ocupar o cargo de Diretor de Gestão de Energia e Comercialização da Companhia. A eleição do Sr. Matteo de Zan ocorrerá depois de cumpridas as formalidades e trâmites legais junto às autoridades imigratórias brasileiras. **5.3.** Os cargos de Diretor de Gestão de Energia e Comercialização e Diretor de Compras permanecem vagos até que cumpridas as formalidades e trâmites legais de concomitância para eleição de, respectivamente, Matteo de Zan, indicado neste ato, e de Antonio Gutierrez Silva, indicado na reunião do Conselho de Administração de 06/05/2021. **6. Encerramento e Lavratura da Ata:** Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata que, após lida e aprovada, foi assinada pelas Sras. Roberta Bonomi, Julia Freitas de Alcântara Nunes, Marcia Massotti de Carvalho e pela Secretária da Reunião, Maria Eduarda Fischer Alcure. *Confere com a original lavrada em livro próprio.* Cachoeira Dourada, 17 de dezembro de 2021. **Roberta Bonomi** - Presidente da Reunião e do Conselho; **Maria Eduarda Fischer Alcure** - Secretária da Reunião. JUCEG - Certifico o registro em 10/01/2022 sob nº 20220034541. Protocolo: 220013454 de 05/01/2022. Empresa: Enel Green Power Cachoeira Dourada S.A. Paula Nunes Lobo Veloso Rossi - Secretária Geral.