

**CHINA THREE GORGES BRASIL ENERGIA S.A.**

CNPJ nº 19.014.221/0001-47

NIRE 35.300.591.445

**Ata de Reunião do Conselho de Administração  
realizada em 04 de maio de 2026**

I. **Data, Hora e Local:** Em 04 de maio de 2026, às 13:00 horas, na sede social da China Three Gorges Brasil Energia S.A., na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Funchal, 418, 3º andar, sala 1, Vila Olímpia, CEP 04551-060 ("Companhia").

II. **Presença:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

III. **Convocação:** Foram dispensadas as formalidades de convocação em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.

IV. **Mesa:** Sr. Yang Yan, Presidente da Mesa; e Sr. Carlos Oscar Escorel Lellis Vieira, Secretário.

V. **Ordem do dia:** Discutir e deliberar sobre as seguintes matérias: (i) a eleição dos membros da Diretoria da Companhia; (ii) a eleição dos membros do Comitê de Auditoria, Riscos e Partes Relacionadas da Companhia ("Comitê de Auditoria"); e (iii) a eleição dos membros do Comitê de Pessoas e ESG da Companhia ("Comitê de Pessoas e ESG").

VI. **Deliberações:** Após análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os conselheiros decidiram aprovar, por unanimidade de votos e sem ressalvas:

(i) Eleição dos seguintes membros para a Diretoria, com prazo de mandato de 2 (dois) anos a encerrar-se na reunião do Conselho de Administração imediatamente subsequente à Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no ano de 2028, permitida a reeleição, conforme disposto no artigo 21 do Estatuto Social da Companhia: (i) o Sr. **Xinlin Zhang**, chinês, casado, contador, portador da Cédula de Identidade para Estrangeiros RNM nº B4120501 Delemig/SR/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 126.643.261-20, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia; (ii) o Sr. **Silvio Alexandre Scucuglia da Silva**, brasileiro, administrador de empresas, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº. 22.617.319-7/SSP-SP e inscrito no CPF sob o nº. 197.536.028-12, ao cargo de Diretor de Relações com Investidores; (iii) o Sr. **Evandro Leite Vasconcelos**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade nº. 29657-CREA-MG, inscrito no CPF sob o nº. 251.704.146-68, ao cargo de Diretor sem designação específica; e (iv) o Sr. **Márcio José Peres**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº. 12.729.567-7 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº. 713.401.066-04, ao cargo de Diretor sem designação específica. Os diretores eleitos possuem endereço comercial na Rua Funchal, nº 418, 3º andar, Vila Olímpia, CEP 04551-060. Os diretores ora eleitos tomarão posse mediante assinatura do respectivo termo de posse, lavrado em livro próprio, tendo declarado, sob as penas da lei, que não estão impedidos, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou condenados à pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no artigo 147, parágrafo 1º, da Lei das Sociedades por Ações ("Lei das Sociedades por Ações") e na Resolução da CVM nº 80, de 29 de março de 2022;

(ii) Eleição dos seguintes membros para o Comitê de Auditoria:

- (a) Sra. **Maria Carolina Ferreira Lacerda**, brasileira, casada, economista, portadora da Cédula de Identidade RG nº 18.258.292-9, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia ("CPF/ME") sob o nº 151.686.438-76, residente e domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Funchal, nº 418, 3º andar, Sala 1, Vila Olímpia, CEP 04551-060;

- (b) Sr. **Raul Calfat**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.216.686-7, inscrito no CPF/ME sob o nº 635.261.408-63, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Funchal, nº 418, 3º andar, Sala 1, Vila Olímpia, CEP 04551-060;
- (c) Sra. **Maria Helena Pettersson**, brasileira, casada, administradora de empresas e contadora, portadora da cédula de identidade RG nº 9.284.990-8 e inscrita no CPF/ME sob o nº 009.909.788-50, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Funchal, nº 418, 3º andar, Sala 1, Vila Olímpia, CEP 04551-060; e
- (d) Sr. **Wei Junjie**, chinês, casado, contabilista, portador da Cédula de Identidade para Estrangeiros RNM nº G166586-2 Delemig/SR/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 238.181.398-57, residente e domiciliado em Pequim, China, com endereço comercial na residente e domiciliado em Pequim, China, com endereço comercial em Liangshi Street, Tongzhou District, Building 1, Courtyard 2, 101100, tendo constituído como seu procurador, nos termos da Lei das Sociedades por Ações, o Sr. Carlos Oscar Escorel Lellis Vieira, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 28.531.276-5 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 219.941.828-65, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Funchal, nº 418, 3º andar, Sala 1, Vila Olímpia, CEP 04551-060.

Fica consignado que, o Comitê de Auditoria da Companhia é composto (i) pela Sra. Maria Carolina Ferreira Lacerda e pelo Sr. Raul Calfat, membros independentes do Conselho de Administração da Companhia; e (ii) pela Sra. Maria Helena Pettersson, membro com reconhecida experiência em assuntos de contabilidade societária.

Os membros do Comitê de Auditoria ora eleitos tomarão posse no seu cargo mediante apresentação do respectivo termo de posse, lavrado em livro próprio, contendo a declaração de desimpedimento, conforme constante do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações, com mandato de 2 (dois) anos a encerrar-se na reunião do Conselho de Administração imediatamente subsequente à Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre aprovação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2027;

- (iii) Eleição dos seguintes membros para o Comitê de Pessoas e ESG:
  - (a) Sr. **Xinlin Zhang**, chinês, casado, contador, portador da Cédula de Identidade para Estrangeiros RNM nº B4120501 Delemig/SR/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 126.643.261-20, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Funchal, nº 418, 3º andar, Sala 1, Vila Olímpia, CEP 04551-060;
  - (b) Sr. **Raul Calfat**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.216.686-7, inscrito no CPF/ME sob o nº 635.261.408-63, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Funchal, nº 418, 3º andar, Sala 1, Vila Olímpia, CEP 04551-060; e
  - (c) Sra. **Beatriz Botelho de Oliveira**, brasileira, casada, engenheira química, portadora da Cédula de Identidade RG nº 58.386.444-2, inscrita no CPF/ME sob o nº 910.926.127-34, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Funchal, nº 418, 3º andar, Sala 1, Vila Olímpia, CEP 04551-060.

Os membros do Comitê de Pessoas e ESG ora eleitos tomarão posse no seu cargo mediante apresentação do respectivo termo de posse, lavrado em livro próprio, contendo a declaração de desimpedimento, conforme constante do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações, com mandato de 2 (dois) anos a encerrar-se na reunião do Conselho de Administração imediatamente subsequente à Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre aprovação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2027.

(iv) autorizar a administração da Companhia a praticar todos os atos que se fizerem necessários à consecução das deliberações aprovadas acima; e

(v) aprovar a lavratura da presente ata de reunião em forma sumária.

VII. **Encerramento e Lavratura da Ata:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata, que lida e aprovada, foi por todos os presentes assinada.

VIII. **Mesa:** Sr. Yang Yan, Presidente da Mesa; e Sr. Carlos Oscar Escorel Lellis Vieira, Secretário. Membros do Conselho de Administração presentes: (i) Yang Yan; (ii) Xinlin Zhang; (iii) Raul Calfat; (iv) Maria Carolina Ferreira Lacerda; e (v) João Manuel Verissimo Marques da Cruz.

*(confere com o original lavrado em livro próprio)*

São Paulo, 04 de maio de 2026.

---

Carlos Oscar Escorel Lellis Vieira  
Secretário