

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 27 de novembro de 2025**

I. **Data, Hora e Local:** Em 27 de novembro de 2025, às 11:00 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 a aprovação da revisão das seguintes políticas internas da Companhia: (a) Política de Anticorrupção da Companhia ("Política de Anticorrupção"); (b) Política de Gerenciamento de Riscos da Companhia ("Política de Gerenciamento de Riscos"); (c) Política de Auditoria Interna da Companhia ("Política de Auditoria Interna"); (d) Código de Ética e Conduta para Profissionais da Companhia ("Código de Ética e Conduta para Profissionais"); e (e) Código de Ética e Conduta para Terceiros da Companhia ("Código de Ética e Conduta para Terceiros").

VI. **Deliberações:** Prestados os esclarecimentos necessários, o Sr. Presidente da Mesa declarou regulamente instalada a reunião nos termos do Estatuto Social da Companhia, restou pelos Srs. Conselheiros:

(i) Aprovar a revisão das seguintes políticas internas da Companhia:

- (a) a Política de Anticorrupção, nos termos do Anexo I desta ata, que estabelece os procedimentos a serem observados por todas as áreas de negócios, profissionais e terceiros agindo em nome ou benefício da Companhia, cuja cópia foi arquivada na sede da Companhia;
- (b) a Política de Gerenciamento de Riscos, nos termos do Anexo II desta ata, que estabelece os procedimentos a serem observados pela Companhia no tratamento de riscos decorrentes de seus negócios, cuja cópia foi arquivada na sede da Companhia;
- (c) a Política de Auditoria Interna, nos termos do Anexo III desta ata, que estabelece os procedimentos a serem observados nas responsabilidades das atividades de auditoria interna, cuja cópia foi arquivada na sede da Companhia;
- (d) o Código de Ética e Conduta para Profissionais, nos termos do Anexo IV desta ata, aplicável a todos os empregados e administradores da Companhia, que estabelece os procedimentos a serem observados por tais pessoas na condução dos negócios da Companhia, cuja cópia foi arquivada na sede da Companhia; e
- (e) o Código de Ética e Conduta para Terceiros, nos termos do Anexo V desta ata, aplicável a todos os terceiros que interagem com a Companhia, que estabelece os procedimentos a serem observados por tais pessoas para nortear o relacionamento com a Companhia, cuja cópia foi arquivada na sede da Companhia.

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. **Membros do Conselho de Administração presentes:** (i) Yang Yan, (ii) Xinlin Zhang; (iii) Raul Calfat; (iv) Maria Carolina Ferreira Lacerda; e (v) João Manuel Veríssimo Marques da Cruz.

(confere com o original lavrado em livro próprio)

São Paulo, 27 de novembro de 2025.

Carlos Oscar Escorel Lellis Vieira
Secretário

CHINA THREE GORGES BRASIL ENERGIA S.A.

CNPJ nº 19.014.221/0001-47

NIRE 35.300.591.445

**ANEXO I À ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 27 DE NOVEMBRO DE 2025**

Política de Anticorrupção

(este anexo inicia-se na próxima página)

CHINA THREE GORGES BRASIL ENERGIA S.A.

CNPJ nº 19.014.221/0001-47

NIRE 35.300.591.445

**ANEXO II À ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 27 DE NOVEMBRO DE 2025**

Política de Gerenciamento de Riscos

(este anexo inicia-se na próxima página)

CHINA THREE GORGES BRASIL ENERGIA S.A.

CNPJ nº 19.014.221/0001-47

NIRE 35.300.591.445

**ANEXO III À ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 27 DE NOVEMBRO DE 2025**

Política de Auditoria Interna

(este anexo inicia-se na próxima página)

CHINA THREE GORGES BRASIL ENERGIA S.A.

CNPJ nº 19.014.221/0001-47

NIRE 35.300.591.445

**ANEXO IV À ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 27 DE NOVEMBRO DE 2025**

Código de Ética para Profissionais

(este anexo inicia-se na próxima página)

CHINA THREE GORGES BRASIL ENERGIA S.A.

CNPJ nº 19.014.221/0001-47

NIRE 35.300.591.445

**ANEXO V À ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 27 DE NOVEMBRO DE 2025**

Código de Ética para Terceiros

(este anexo inicia-se na próxima página)