

**EQUATORIAL ENERGIA S.A.**

CNPJ/ME nº 03.220.438/0001-73 - NIRE 2130000938-8

Companhia Aberta

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 21 DE JANEIRO DE 2022**

**1. DATA, LOCAL E HORA:** Em 21 de janeiro de 2022, na sede da Equatorial Energia S.A. ("Companhia"), na Alameda A, Quadra SQS, nº 100, sala 31, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau, CEP 65.070-900, na Cidade de São Luís, Estado do Maranhão, às 8 horas. **2. CONVOCAÇÃO** Dispensada a convocação, nos termos do art. 16, §3º do Estatuto Social da Companhia, por estarem presentes todos os membros deste Conselho. **3. QUÓRUM E PRESENÇA:** Presentes os seguintes membros deste conselho: Carlos Augusto Leone Piani, Guilherme Mexias Aché, Eduardo Haiama, Luís Henrique de Moura Gonçalves, Paulo Jerônimo Bandeira de Mello Pedrosa, Tania Sztamfater Chocolat, Tiago de Almeida Noel e Augusto Miranda de Paz Junior. **4. MESA:** Presidente: Carlos Augusto Leone Piani; Secretário: José Silva Sobral Neto. **5. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: **(A)** a contratação de assessores financeiros para prestar serviços no âmbito de potencial oferta pública de distribuição de ações ordinárias, nominativas, escriturais, sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, de emissão da Companhia, com esforços restritos de distribuição, nos termos da Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada ("Potencial Oferta"), a ser avaliada e estruturada em conjunto com a Administração da Companhia; e **(B)** a autorização para que a Diretoria da Companhia pratique todos e quaisquer atos e celebre todos e quaisquer documentos necessários à deliberação acima, bem como a ratificação de todos e quaisquer atos promovidos pela Diretoria da Companhia relacionados à deliberação acima. **6. DELIBERAÇÕES:** Foi aberta a sessão, tendo assumido a Presidência da Mesa o Sr. Carlos Augusto Leone Piani, que convidou a Sr. José Silva Sobral Neto para secretariar os trabalhos, tendo sido aprovadas as seguintes deliberações por unanimidade dos votos, sem quaisquer restrições: **(A)** a aprovação da contratação de assessores financeiros para prestar serviços no âmbito da Potencial Oferta, a ser avaliada e estruturada em conjunto com a Administração da Companhia; e **(B)** autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos e quaisquer atos e celebrar todos e quaisquer documentos necessários à deliberação acima, bem como ratificar todos e quaisquer atos promovidos pela Diretoria da Companhia relacionados à deliberação acima. **7. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata, a qual, após lida e aprovada, foi assinada pelo Secretário da Mesa e pelo Presidente da Mesa, por si, na qualidade de Presidente da Mesa e membro do Conselho de Administração, e em representação dos demais membros do Conselho de Administração, nos termos do artigo 16, §4º, do Estatuto Social da Companhia. **8. ASSINATURA DOS PRESENTES: Presidente:** Carlos Augusto Leone Piani; **Secretário:** José Silva Sobral Neto; **Membros do Conselho de Administração:** Carlos Augusto Leone Piani, Guilherme Mexias Aché, Eduardo Haiama, Luís Henrique de Moura Gonçalves, Paulo Jerônimo Bandeira de Mello Pedrosa, Tania Sztamfater Chocolat, Tiago de Almeida Noel e Augusto Miranda de Paz Junior. **CERTIDÃO.** Confere com o original, lavrado em livro próprio. São Luís, 21 de janeiro de 2022. José Silva Sobral Neto - Secretário. Certifico o registro em 07/02/2022 sob o nº 20220144761, Ricardo Diniz Dias, Vice Presidente - JUCEMA.

**equatorial**  
ENERGIA



**ITI**

Instituto Nacional de  
Tecnologia da Informação

