



edp  
Renováveis

**EDP Renováveis Brasil S.A.**

CNPJ/MF nº 09.334.083/0001-20 - NIRE 35.300.351.789

**Ata da 120ª Reunião do Conselho de Administração Realizada em 22 de Junho de 2023**

**1. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 22 (vinte e dois) de junho de 2023, às 10h00min, na sede social da **EDP Renováveis Brasil S.A.** ("Companhia"), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3729, 9º andar, parte, Itaim Bibi, CEP 04538-905, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **2. Convocação e Presença:** Dispensadas as formalidades de convocação devido à presença de todos os membros do Conselho de Administração. **3. Mesa:** Assumiu a presidência da mesa e o secretariado da reunião o Sr. **Antonio Garcia Rodenburg de Medeiros Netto Junior**. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre (i) a aprovação da contratação, pela Companhia, de operações de derivativos na modalidade non deliverable forward (NDF) com os Bancos JP Morgan e Santander, no âmbito do Contrato Global de Derivativos, firmado entre a Companhia e a referida instituição financeira em 23 de setembro de 2022 ("Contrato de Derivativos"); e (ii) a destituição de diretor e indicação do diretor presidente. **5. Deliberações:** Instalada a Reunião, após a discussão das matérias, os conselheiros presentes deliberaram, por unanimidade, sem quaisquer ressalvas, reservas ou restrições, o seguinte: **5.1.** Aprovar a contratação pela Companhia das seguintes operações de derivativos na modalidade non deliverable forward (NDF), negociada no âmbito do Contrato de Derivativos ("Operações de Derivativos"): (i) operação D132-1MLC1A, no valor de EUR 11.153.829,00, com taxa forward negociada em EUR 6.0544 e vencimento em 1º de novembro de 2024 com o Banco J.P. Morgan S.A.; e (ii) operação 32.246.991,23, no valor de USD 1.757.643,44, com taxa forward negociada em USD 5.1940 e vencimento em 12 de setembro de 2023 com o Banco Santander. **5.2.** Ficam ainda ratificados e autorizados todos e quaisquer atos praticados pela Diretoria da Companhia para fins de efetivação das Operações de Derivativos. **5.3.** Aprovar a destituição do Sr. **Manuel Ortiz Plaza** espanhol, casado, engenheiro, portador do passaporte nº PAD859604, residente e domiciliado na Plaza Luca de Tena, nº2, 28045, Madrid, Espanha, do cargo de Diretor Presidente da Companhia, para o qual foi eleito por ocasião da 104ª Reunião do Conselho de Administração da Companhia. **5.4.** Diante da retirada do Sr. **Manuel Ortiz Plaza** do quadro de Diretores da Companhia, a Companhia e o Sr. **Manuel Ortiz Plaza** autorgam-se mutuamente, de forma expressa e irrevogável, a mais plena, geral, rasa e irrestrita quitação com relação ao tempo em que o Sr. Manuel Ortiz Plaza atuou como Diretor da Companhia, para nada mais reclamar, a qualquer título, em juízo ou fora dele. **5.5.** Em seguida, os conselheiros reunidos decidiram aprovar que a diretora Sra. **Paula Ferrareto Dalbello**, brasileira, casada, engenheira civil, portadora da Cédula de Identidade RG nº 68445302 inscrita no CPF/MF sob o nº 051.297.069-60, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.729, 9º andar, parte, Itaim Bibi, CEP 04538-905, eleita como Diretora sem Designação Específica da Companhia em reunião do Conselho de Administração realizada em 08 de dezembro de 2022, passe a ocupar o cargo de Diretora Presidente da Companhia. **5.6.** Tendo em vista a indicação da Sra. **Paula Ferrareto Dalbello** como Diretora Presidente da Companhia, a composição da Diretoria passa a ser a seguinte: a) **Paula Ferrareto Dalbello**, acima qualificada, eleita para compor a Diretoria da Companhia em 08 de dezembro de 2022 e indicada como Diretora Presidente da Companhia nesta data; b) **Luis Fernando Mendonça de Barros Filho**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 27.226.598-6, inscrito no CPF/MF sob o nº 251.408.188-25, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3729, 9º andar, parte, Itaim Bibi, CEP 04538-905, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, eleito na RCA de 16 de agosto de 2021, ocupando o cargo de Diretor sem designação; c) **Antonio Garcia Rodenburg de Medeiros Netto Junior**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 27.888.572-X SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 223.125.088-85, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3729, 9º andar, parte, Itaim Bibi, CEP 04538-905, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, eleito na RCA de 16 de agosto de 2021, ocupando o cargo de Diretor sem designação; d) **Ricardo Alexandre Coelho Ferraz**, português, divorciado, engenheiro eletrotécnico, portador da Cédula de Identidade para Estrangeiros RNE nº V716785-C, inscrito no CPF/MF sob o nº 605.917.463-95, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3729, 9º andar, parte, Itaim Bibi, CEP 04538-905, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, eleito na RCA de 16 de agosto de 2021, ocupando o cargo de Diretor sem designação. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem da quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram suspensos os trabalhados da presente reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata no livro próprio. Após a lavratura da ata, a presente foi lida, conferida, achada conforme e aprovada, e, encerrados os trabalhos, foi então assinada por todos os presentes. Os votos proferidos pelos Conselheiros nos termos do parágrafo 8º do Artigo 17 do Estatuto Social da Companhia serão juntados ao livro próprio. Assinaturas: Mesa: Antonio Garcia Rodenburg de Medeiros Netto Junior, Presidente e Secretário; Membros Presentes: Duarte Melo da Castro Belo, Manuel Ortiz Plaza e Francisco Galván González. **Declaro que a presente é cópia fiel extraída do original.** São Paulo, 22 de junho de 2023  
**Antonio Garcia Rodenburg de Medeiros Netto Junior** - Presidente e Secretário de Mesa. JUCESP nº 270.597/23-2 em 06/07/2023. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

Documento assinado digitalmente  
conforme MP nº 2.200-2 de  
24/08/2021, que institui a  
Infraestrutura da Chaves Públicas  
Brasileira- ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa  
Diário de Notícias em seu site de notícias.

**AUTENTICIDADE DA PÁGINA.** A autenticidade deste documento  
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link  
<https://publilegal.diariodenoticias.com.br/>