

SERENA ENERGIA S.A.

CNPJ n.º 42.500.384/0001-51

NIRE 35.300.571.851

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30 DE MARÇO DE 2024**

- 1. DATA, HORA E LOCAL.** Realizada às 9h do dia 30 de março de 2024, por meio de conferência telefônica, nos termos do artigo 33, § 4º do Estatuto Social da Serena Energia S.A. (“Companhia”).
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA.** Dispensada a convocação, nos termos do disposto no artigo 33, § 2º, o Estatuto Social, em razão de estarem presentes todos os membros do Conselho de Administração da Companhia.
- 3. MESA.** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. José Carlos Reis de Magalhães Neto e secretariados pelo Sr. Alexandre Tadao Amoroso Suguita.
- 4. ORDEM DO DIA.** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: **(i)** a proposta da administração sobre os temas a serem deliberados na assembleia geral ordinária da Companhia (“Proposta da Administração”), a ser realizada no dia 30 de abril de 2023 (“Assembleia Geral”); **(ii)** a convocação da Assembleia Geral; e **(iii)** a autorização para diretoria da Companhia tomar todas as providências necessárias e/ou convenientes para implementar as deliberações acima.
- 5. DELIBERAÇÕES.** Após o exame e a discussão das matérias, os membros presentes do Conselho de Administração da Companhia, deliberaram, o quanto segue:
 - 5.1. Autorizar a lavratura da presente ata em forma de sumário;
 - 5.2. Aprovar, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, a Proposta da Administração para análise dos acionistas em Assembleia Geral da seguinte ordem do dia: **(i)** as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório anual dos auditores independentes, do parecer do Comitê de Auditoria e Gestão de Risco (“CAE”) e do parecer do Conselho Fiscal da Companhia, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023; **(ii)** o relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; **(iii)** a proposta para destinação do resultado da Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; **(iv)** a fixação do número de membros do Conselho de Administração para o biênio de abril de 2024 até a assembleia geral ordinária que aprovar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2025; **(v)** a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia; **(vi)** a caracterização dos membros independentes do Conselho de Administração; **(vii)** a instalação do Conselho Fiscal; **(viii)** a fixação do número de membros do Conselho Fiscal; **(ix)** a eleição dos

membros do Conselho Fiscal; e **(x)** a fixação da remuneração global anual dos administradores, incluindo Conselho Fiscal, para o exercício social de 2023.

5.2.1. Consignar que, **(a)** os candidatos indicados para o Conselho de Administração da Companhia enquadram-se nos critérios e requisitos previstos no Regimento Interno do Conselho de Administração e na Política de Indicação dos Membros do Conselho de Administração, Comitês de Assessoramento e Diretoria Estatutária da Companhia, bem como **(b)** os referidos candidatos indicados como membros independentes do Conselho de Administração encaminharam declaração atestando seu enquadramento aos critérios de independência estabelecidos no Regulamento do Novo Mercado.

5.3. Aprovar, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, a convocação da Assembleia Geral da Companhia, a ser realizada no dia 30 de abril de 2024, nos termos da Proposta da Administração.

5.4. Aprovar, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, que a Diretoria da Companhia tome todas as providências necessárias e/ou convenientes para implementar as deliberações acima.

6. ENCERRAMENTO. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada. **Mesa:** José Carlos Reis de Magalhães Neto (Presidente) e Alexandre Tadao Amoroso Suguita (Secretário). **Conselheiros Presentes:** José Carlos Reis de Magalhães Neto, Antonio Augusto Torres de Bastos Filho, Pedro de Andrade Faria, Eduardo Silveira Mufarej, Eduardo de Toledo, Gustavo Rocha Gattass, Roberto Castello Branco, Nicolas Escallon Cano e Michael Ray Kern Harrington.

São Paulo, 30 de março de 2024.

SERENA ENERGIA S.A.

CNPJ No. 42.500.384/0001-51

NIRE 35.300.571.851

**MINUTES OF THE BOARD OF DIRECTORS MEETING
HELD ON MARCH 30, 2024**

1. **DATE, TIME AND PLACE.** Held at 9 a.m. on March 30, 2024, by videoconference pursuant to Article 33, § 4 of the Bylaws of Serena Energia S.A. ("Company").
2. **CALL NOTICE AND ATTENDANCE.** The members of the Board of Directors were previously convened, pursuant to article 33, § 2 of, the Bylaws and were all in attendance.
3. **PRESIDING.** The meeting was chaired by Mr. José Carlos Reis de Magalhães Neto and the secretary for the meeting was Mr. Alexandre Tadao Amoroso Suguita.
4. **AGENDA.** The members of the Board of Directors met to deliberate on the following agenda: **(i)** the management proposal on the topics to be resolved at the Company's annual general meeting ("Management Proposal"), to be held on April 30, 2024 ("General Meeting"); **(ii)** the call for the General Meeting; and **(iii)** the authorization for the Company's executive board to take all necessary and/or convenient measures to implement the above resolutions.
5. **RESOLUTIONS.** After the examination and discussion of the matters, the members of the Company's Board of Directors resolved, as follows:
 - 5.1. To authorize the drawing up of these minutes in summary form.
 - 5.2. Approve, unanimously and with no exceptions, the Management Proposal for the Company's shareholders evaluation at the General Meeting on the following agenda: **(i)** the Company's financial statements, together with the independent auditors' report, the opinion of the Audit and Risk Management Committee ("CAE") and the Company's Fiscal Council for the fiscal year ended December 31, 2023; **(ii)** the management report and accounts for the fiscal year ended December 31, 2023; **(iii)** the proposal for the allocation of the Company's result for the fiscal year ended December 31, 2023; **(iv)** the setting of the number of Board of Director's members; **(v)** the election of Board of Directors members; **(vi)** the characterization of the independent members of the Board of Directors; **(vii)** the installation of the Fiscal Council; **(viii)** the setting of the number of Fiscal Council members; **(ix)** the election of Fiscal Council members; **(x)** the setting of the global annual compensation of the management, including the Fiscal Council for fiscal year of 2024.
 - 5.2.1. State that **(a)** the candidates appointed to the Company's Board of Directors meet the criteria and requirements laid down in the Internal Regulations of the Board of Directors and in the Company's Policy for Appointing Members of the Board of Directors, Advisory Committees and Statutory Executive Board, and **(b)** the

aforementioned candidates appointed as independent members of the Board of Directors have submitted a declaration attesting to their compliance with the independence criteria laid down in the Novo Mercado Regulations

5.3. Approve, unanimously and with no exceptions, the convening of the General Meeting, to be held on April 30, 2024, in accordance with the Management Proposal.

5.4. Approve, unanimously and without any reservations, that the Company's Executive Board take all necessary and/or convenient measures to implement the above resolutions.

6. **CLOSURE.** There being no further matters, this meeting was closed, and the present minutes was read and approved, and signed by all the members.

São Paulo/SP, March 30, 2024.