

CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A

Abril de 2023

AGE – ELET3

“O Gestor esteve, em 17/04/2023, na Assembleia Geral Extraordinária da CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A. Estavam presentes representantes de 79,91% do capital social da companhia.

Instalada a Assembleia, a ordem do dia foi:

- (i) Conformar a redação do Estatuto Social com o Ofício B3 618/2017 e com a Lei das Sociedades por Ações: Alterando do (i) caput do artigo 23; (ii) artigo 27, § 1º; (iii) artigo 31, § 1º; e (iv) artigo 33, inciso II;
- (ii) Correção e uniformização da nomenclatura do Código de Conduta no Estatuto Social: Alteração do (i) artigo 3º, § 3º; (ii) artigo 22, § 3º; (iii) artigo 31, incisos XIV e XXXI; (iv) artigo 39, inciso XXIV; e (v) artigo 43, § 3º;
- (iii) Correção e uniformização da nomenclatura do Comitê de Auditoria e Riscos no Estatuto Social: Alteração do artigo 33, inciso VII e §1º;
- (iv) Correção e uniformização da nomenclatura do cargo dos Diretores Vice-Presidentes Executivos no Estatuto Social: Alteração do título do Capítulo VII e do caput do artigo 41;
- (v) Correção da menção ao programa de Depositary Receipts: Substituição do termo “Brazilian” po “American” no artigo 19, §3º ;
- (vi) Exclusão de previsão estatutária do cargo do Conselheiro eleito como representante dos empregados: Alteração do caput e exclusão dos incisos I e II do Artigo 28 do Estatuto Social;
- (vii) Inclusão de disposição transitória a respeito do mandato ora em curso do atual conselheiro eleito como representante dos empregados, com termo final da Assembleia Geral Ordinária de 2024: Inclusão de novo capítulo XI (“Disposição Transitória”) e Artigo 53 no Estatuto Social; e
- (viii) Aprovação da consolidação do Estatuto Social: Consolidação do Estatuto Social da Companhia, considerando todas as alterações deliberadas pelos acionistas na AGE.

O Gestor deliberou seu voto da seguinte maneira:

Centrais Elétricas Brasileiras S/A
Assembleia Geral Extraordinária
Data da AGE: 17/04/2023

Tipo	Item	Deliberação	Voto
AGE	i, ii, iii, iv, v, vi, vii e viii	Deliberar sobre a reforma e consolidação do Estatuto Social, para incorporação de ajustes de governança interna da Companhia, em linha com adequações normativas supervenientes e orientações da B3 e da sua condição de "true corporation", com (i) alteração do caput do artigo 23, do artigo 27, §1º, do artigo 31, §1º, e do artigo 33, inciso II; (ii) alteração do artigo 3º, §3º, do artigo 22, §3º, do artigo 31, incisos XIV e XXXI, do artigo 39, inciso XXIV, e do artigo 43, §3º; (iii) alteração do artigo 33, inciso VII e §1º; (iv) alteração do título do Capítulo VII e do caput do artigo 41; (v) alteração do artigo 19, §3º; (vi) alteração do caput e exclusão dos inciso I e II do artigo 28; (vii) inclusão de novo Capítulo XI e do artigo 53, nos termos do Edital de Convocação e da Proposta da Administração.	Aprovar

AGO – ELET3+ ELET6

"O Gestor esteve, em 27/04/2023, na Assembleia Geral Ordinária da CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A. Estavam presentes representantes de 75,47% do capital social da companhia.

Instalada a Assembleia, a ordem do dia foi:

- (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras Anuais Completas da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022;
- (ii) Deliberar sobre a proposta da administração da Companhia para destinação do resultado relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 e a distribuição de dividendos; e
- (iii) Fixar a remuneração global anual dos administradores, dos membros dos comitês de assessoramento ao Conselho de Administração e dos membros do Conselho Fiscal (caso instalado) para o período de abril de 2023 a março de 2024.

O Gestor deliberou seu voto da seguinte maneira:

Centrais Elétricas Brasileiras S/A
Assembleia Geral Ordinária
Data da AGO: 27/04/2023

Tipo	Item	Deliberação	Voto
AGO	i	Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras Anuais Completas da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022.	Aprovar
AGO	ii	Deliberar sobre a proposta da administração da Companhia para destinação do resultado relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 e a distribuição de dividendos.	Aprovar
AGO	iii	Fixar a remuneração global anual dos administradores, dos membros dos comitês de assessoramento ao Conselho de Administração e dos membros do Conselho Fiscal (caso instalado) para o período de abril de 2023 a março de 2024.	Aprovar
AGO	iv	Deseja solicitar a instalação do conselho fiscal, nos termos do art. 161 da Lei nº 6.404, de 1976? (Caso o acionista opte por "não" ou "abster-se", suas ações não serão computadas para fins de requerimento de instalação do conselho fiscal).	Aprovar
AGO	v	Indicação de candidatos ao conselho fiscal por candidato: Sr. Olivier Michel Colas (Efetivo) / Sr. Marcos Tadeu de Siqueira (Suplente)	Aprovar
		Sr. José Raimundo dos Santos (Efetivo) / Sr. Paulo Roberto Bellentani Brandão (Suplente)	Aprovar
		Sr. Carlos Eduardo Teixeira Taveiros (Efetivo) / Sra. Rochana Grossi Freire (Suplente)	Aprovar
		Sr. Francisco O. V. Schmitt (Efetivo) / Sr. Roberto Lamb (Suplente)	Abster-se
		Sr. Marcelo Souza Monteiro (Efetivo) / Sr. Ricardo Bertucci (Suplente)	Aprovar
		Sr. Marcos Barbosa Pinto (Efetivo) / Sr. Rafael Rezende Brigolini (Suplente)	Aprovar
AGO	vi	Eleição do conselho fiscal em separado - Preferenciais: Sr. Gisomar Francisco de Bittencourt Marinho (Efetivo) / Sr. Paulo Roberto Franceschi (Suplente)	Aprovar

Fundos com exposição:

CLIENTE	CNPJ
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL AÇÕES	01.699.688/0001-02
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO IBOVESPA PASSIVO AÇÕES	04.616.299/0001-64
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO IBRX ACOES	04.073.702/0001-56
SANTANDER PREV AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO	07.967.159/0001-29
SANTANDER PREV MULTIMERCADO SELEÇÃO LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO	37.204.806/0001-01
SANTANDER AÇÕES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO	13.455.136/0001-38
SANTANDER SELEÇÃO AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO	15.323.164/0001-27
SANTANDER SELEÇÃO LONG BIASED MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	30.522.001/0001-67
SANTANDER STAR LONG & SHORT DIRECIONAL MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	24.976.693/0001-10
SANTANDER PREV SELEÇÃO AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO	17.138.338/0001-07
IAJA SAM AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO	33.285.429/0001-21
CLUBE INV. SID. TUBARAO - CIEST	68.559.418/0001-77
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MIRANTE	04.299.355/0001-84
CITIPREV TITANIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	11.541.979/0001-21
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO	48.978.576/0001-54
SANTANDER ETHICAL AÇÕES SUSTENTABILIDADE IS FUNDO DE INVESTIMENTO	04.736.006/0001-82
SANTANDER PREV ETHICAL AÇÕES SUSTENTABILIDADE IS FI	37.228.338/0001-05
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO STAR LONG SHORT MULTIMERCADO	06.095.416/0001-17
SANTANDER FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS ELETROBRAS	45.322.541/0001-74