



CPFL Geração de Energia S.A.

CNPJ/MF 03.953.509/0001-47 - NIRE 35.300.179.595

Ata 238ª da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 15 de Setembro de 2022

1 - Data, Hora e Local: Aos 15 (quinze) dias do mês de setembro de 2022, às 15h00 (quinze horas) na sede social da **CPFL Geração de Energia S.A.** ("CPFL Geração" ou "Companhia"), localizada na Rua Jorge de Figueiredo, 1.632, Parte, Jardim Professora Tarsila, CEP: 13087-397, na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo. **2 - Convocação e Presença:** Convocação realizada nos termos do estatuto social da Companhia, com a presença da maioria dos atuais membros do Conselho de Administração da Companhia. **3 - Mesa:** Presidente: Karin Regina Luchesi; Secretária: Jéssica Soboslay Martins. **4 - Ordem do Dia:** (i) aprovação de contrato de venda de energia; (ii) aprovação da captação de recursos; (iii) conhecimento da renúncia da Diretoria Executiva; (iv) aprovação da eleição para a Diretoria Executiva; e (v) consignação da composição da Diretoria Executiva. **5 - Deliberações:** Examinada e debatida a matéria constante da Ordem do Dia, foi tomada a deliberação a seguir pelo Conselho por unanimidade de votos: (i) **Aprovar** a celebração de um contrato de venda de energia para a CPFL Comercialização Brasil S.A. ("CPFL Brasil"), conforme condições constantes em material arquivado na sede da Companhia. (ii) **Aprovar** (a) a captação de recursos que será realizada mediante a contratação de Empréstimo em Moeda Estrangeira com base na Lei nº 4.131/62, com swap cambial de banco local (bem como cessão deste swap como garantia), debênture (em CDI, IPCA ou IPCA trocado por CDI), notas promissórias, notas comerciais e/ou outras operações de capital de giro ou extensão dos prazos das dívidas já existentes, de acordo com as condições e valores estabelecidos em documentos arquivados na sede da companhia. (iii) **Conhecer** da renúncia do Sr. José Alexandre Almeida Serra ao cargo de Diretor de Engenharia da CPFL Geração, com efeitos a partir de 15 de setembro de 2022. (iv) **Aprovar** a eleição do Sr. Bruno Monte, brasileiro, casado, engenheiro eletrotécnico, portador do CPF/ME nº 315.170.868-41 e do RG nº 34.008.572-1 SSP/SP, com endereço comercial na Rua Jorge Figueiredo Corrêa, nº 1.632, parte, Jardim Professora Tarcília, CEP 13087-397, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, para o cargo de Diretor de Engenharia da CPFL Geração. O Sr. Bruno Monte, cumprirá o restante mandato até a Reunião do Conselho de Administração posterior a próxima Assembleia Geral Ordinária da CPFL Geração; (v) **Consignar** a atual composição da Diretoria Executiva da Companhia conforme a seguir: (a) o **Sr. XinJian Chen**, chinês, casado, administrador, portador da cédula de identidade de estrangeiros RNE nº G371933-C, inscrito no CPF/ME sob o nº 239.885.728-02, como **Diretor Presidente**; (b) o **Sr. YueHui Pan**, chinês, casado, contador, portador da cédula de identidade de estrangeiros RNE nº V739928-Q, inscrito no CPF/ME sob o nº 061.539.517-16, como **Diretor Financeiro e de Relação com Investidores**; (c) o **Sr. Zhangyan Fu**, chinês, casado, economista, portador da Cédula de Identidade de estrangeiros RNE nº G369908-E, inscrito no CPF/ME sob o nº 239.866.048-63, como **Diretor Financeiro Adjunto**; (d) o **Sr. Francisco João di Mase Galvão Junior**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da cédula de identidade RG nº 34203074, inscrito no CPF/ME sob o nº 219.993.118-84, como **Diretor de Operações**; (e) o **Sr. Rodolfo Coli da Cunha**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº M6648282, inscrito no CPF/ME sob o nº 926.391.316-87, como **Diretor Regulatório de Gestão de Energia**; (f) o **Sr. Flávio Henrique Ribeiro**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 30696528, inscrito no CPF/ME sob o nº 276.489.428-79, como **Diretor Administrativo**; e (g) o **Sr. Bruno Monte**, brasileiro, casado, engenheiro eletrotécnico, portador do CPF/ME nº 315.170.868-41 e do RG nº 34.008.572-1 SSP/SP, como **Diretor de Engenharia**, todos com endereço comercial na Rua Jorge Figueiredo Corrêa, nº 1.632, parte, CEP 13087-397, Campinas, São Paulo. **6 - Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, a Sra. Presidente suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, a ata foi lida e aprovada pelos presentes, que a subscrevem, sendo a publicação e o registro da presente ata autorizados sob a forma de extrato, com a omissão das assinaturas dos Conselheiros e com a supressão de informações estratégicas e/ou confidenciais. Karin Regina Luchesi (Presidente da Mesa e Presidente do Conselho de Administração da Companhia), Tiago da Costa Parreira (Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia), Carlos Alberto Duarte Nogueira (Conselheiro de Administração Representante dos Empregados) e Jéssica Soboslay Martins (Secretária). Certifico que a presente é extrato da ata original lavrada em Livro Próprio de Reuniões de Conselho de Administração. Para efeitos legais, a versão em português deverá prevalecer. Campinas, 15 de setembro de 2022. **Karin Regina Luchesi** - Presidente do Conselho de Administração; **Jéssica Soboslay Martins** - Secretária. **JUCESP** nº 632.537/22-0 em 25/10/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

D4Sign f77367a6-a45e-4b57-81df-8b255b92efab - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

CPFL GERACAO 537 2x15 pdf

Código do documento f77367a6-a45e-4b57-81df-8b255b92efab



Assinaturas



ELIZABETH DE PAOLA GODOY:01703540832

Certificado Digital

beth.godoy@rac.com.br

Assinou

Eventos do documento

15 Dec 2022, 07:51:57

Documento f77367a6-a45e-4b57-81df-8b255b92efab **criado** por FERNANDO CESAR PEREZ CASTELETTI (401ed4c2-81c2-4149-9a63-840509f5539b). Email: redes@rac.com.br. - DATE_ATOM: 2022-12-15T07:51:57-03:00

15 Dec 2022, 07:52:34

Assinaturas **iniciadas** por FERNANDO CESAR PEREZ CASTELETTI (401ed4c2-81c2-4149-9a63-840509f5539b). Email: redes@rac.com.br. - DATE_ATOM: 2022-12-15T07:52:34-03:00

15 Dec 2022, 11:55:43

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - ELIZABETH DE PAOLA GODOY:01703540832 **Assinou**
Email: beth.godoy@rac.com.br. IP: 179.225.134.172 (179-225-134-172.user.vivozap.com.br porta: 32070). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC Instituto Fenacon RFB G3,OU=A3,CN=ELIZABETH DE PAOLA GODOY:01703540832. - DATE_ATOM: 2022-12-15T11:55:43-03:00

Hash do documento original

(SHA256):264cccd30f7c61950de19fa23807c8b68be893cda6deead23d3418a02b397070

(SHA512):53d68e39bdbb83783e2c13888b2bf580ede1ef31f0f4d284cc388d2d21b9825587069bc6f1b52ad10245fcbdd9d2dca8eb54d2ec0c6fd0d5f1066876662df20c

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign