

**AES TIETÊ ENERGIA S.A.**  
Companhia Aberta  
CNPJ/ME N.º 04.128.563/0001-10  
NIRE 35.300.183.550

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 09 DE DEZEMBRO DE 2020**

**1 DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 09 de dezembro de 2020, às 14h00, por videoconferência conforme o disposto no Artigo 26 do Estatuto Social da AES Tietê Energia S.A. (“Companhia”).

**2 CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocação realizada nos termos do estatuto social da Companhia, presentes os Srs. Julian Jose Nebreda Marquez, Charles Lenzi, Susan Pasley Keppelman Harcourt, Francisco Jose Morandi Lopez, Marcelo Daniel Aicardi, Leonardo Eleutério Moreno, Maria Paz Cerda Herreros, Franklin Lee Feder, Denise Duarte Damiani, Roberto Oliveira de Lima e Felipe Agostini Silva. Participaram, ainda, sem direito a voto, os conselheiros suplentes, Srs. Ricardo Bull Silvarinho, Mathew Theodore Olive, Arminio Francisco Borjas Herrera e Daniel de Sousa Melo.

**3 MESA:** Presidida pelo Sr. Julian Jose Nebreda Marquez e Secretariada pela Sra. Soila Máira Ferreira da Silva Rodrigues.

**4 ORDEM DO DIA:** (i) Eleição de membro da Diretoria Executiva; e (ii) Declaração para pagamento de juros sobre o capital próprio pela Companhia.

**5 DELIBERAÇÕES:** Verificado o quórum e validamente instalada a presente reunião, os membros do Conselho de Administração:

**5.1** O Conselho de Administração tomou ciência do recebimento pelo Senhor Italo Tadeu de Carvalho de Freitas Filho, Diretor Presidente, de convite para assumir a posição de Vice-Presidente de Novos Negócios para a América do Sul na AES Corporation, tendo este manifestado interesse em aceitá-lo, desligando-se das funções por ele atualmente exercidas na Companhia. Em decorrência de referida solicitação, os Conselheiros receberam a indicação do Comitê de Remuneração e Pessoas da eleição da Sra. **Clarissa Della Nina Sadock Accorsi**, atualmente ocupando a posição de Diretora Vice-Presidente e de Relações com Investidores, para assumir a posição de Diretor-Presidente em substituição ao Sr. Italo Freitas, em completação do atual mandato a findar-se em 17 de dezembro de 2021. Após debates, a Sra. Clarissa Sadock foi eleita, por unanimidade, para ocupar a posição de Diretora Presidente, com efeito a partir do próximo dia 15 de janeiro de 2021. Até referida data o Sr. Italo Freitas e a Sra. Clarissa Sadock trabalharão em conjunto para estabelecer um processo de transição exitoso.

**5.1.1** Consignar que a Sra. Clarissa Sadock acumulará a função de Diretora Vice-Presidente e de Relações com Investidores até que um substituto seja posteriormente designado pelo Conselho de Administração. Por ter previamente firmado o Termo de Anuência dos Administradores ao Regulamento do Nível 2 da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, a Sra. Clarissa Sadock reitera seus termos, bem como de sua declaração de desimpedimento mencionada no artigo 147, § 4º, da Lei nº 6.404/76, por meio da assinatura de novo termo de posse lavrado em livro próprio da Companhia.

**5.1.2** O Conselho de Administração expressou os votos de agradecimento ao Sr. Italo Freitas pelo trabalho realizado ao longo dos 5 (cinco) anos em que esteve à frente da Companhia, desejando-lhe sucesso no desempenho de suas novas funções. Ao mesmo tempo, manifestaram os Conselheiros o suporte e a confiança de que a Sra. Clarissa Sadock desempenhará suas funções com grande competência e êxito na construção do projeto de crescimento da Companhia.

**5.2** Após análise do fluxo de caixa e projeções financeiras nos diversos cenários, aprovaram, por unanimidade, nos termos informados pela Sra. Erica Morena, profissional indicada pela Companhia, a declaração para pagamento de juros sobre capital próprio pela Companhia, imputável ao dividendo obrigatório, relativo ao exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2020, no valor total de **R\$35.621.361,43**, com base no patrimônio líquido apurado em 31 de outubro de 2020 e atendendo os limites fiscais apurados com base no balanço patrimonial levantado na mesma data e nos reflexos contábeis projetados para 31 de dezembro de 2020, de acordo com o artigo 9º da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, cabendo aos acionistas o valor bruto de R\$0,01785055349 por ação ordinária e preferencial, equivalente a R\$0,08925276745 por *unit* de emissão da Companhia.

**5.2.1** Os montantes brutos declarados acima se sujeitam à tributação pelo IRRF – Imposto de Renda Retido na Fonte à alíquota de 15% conforme a legislação em vigor, devendo ser pagos aos acionistas os valores líquidos de impostos, exceto para os acionistas comprovadamente isentos ou imunes, conforme legislação em vigor, com relação aos quais não haverá retenção. Os acionistas residentes ou domiciliados em país que não tribute a renda ou que a tribute à alíquota máxima inferior a 20%, a que se refere o artigo 24 da Lei nº 9.430 de 27 de dezembro de 1996, conforme alterada, estarão sujeitos à incidência do IRRF – Imposto de Renda Retido à alíquota de 25%.

**5.2.2** Terão direito ao recebimento do valor correspondente aos juros sobre capital próprio aprovados nesta reunião os detentores de ações da Companhia na data-base de 14 de dezembro de 2020. As ações de emissão da Companhia passarão a ser negociadas *ex* juros sobre capital próprio em 15 de dezembro de 2020.

**5.2.3** O pagamento dos juros sobre capital próprio ora aprovados será realizado no exercício social de 2021 em data a ser definida pela Diretoria da Companhia e devidamente comunicada

ao mercado. Não será devida qualquer atualização monetária ou remuneração correspondente entre a presente data e a data do seu efetivo pagamento.

**6 ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os conselheiros presentes.

São Paulo, 09 de dezembro de 2020.

**Mesa**

Julian Jose Nebreda Marquez  
Presidente

Soila Máira Ferreira da Silva Rodrigues  
Secretária

**Conselheiros de Administração**

Julian Jose Nebreda Marquez

Leonardo Eleutério Moreno

Charles Lenzi

Maria Paz Cerda Herreros

Susan Pasley Keppelman Harcourt

Franklin Lee Feder

Denise Duarte Damiani

Francisco Jose Morandi Lopez

Roberto Oliveira de Lima

Marcelo Daniel Aicardi

Felipe Agostini Silva

(Esta página é parte da ata da reunião do Conselho de Administração da AES Tietê Energia S.A.,  
realizada em 09 de dezembro de 2020, às 14h00.)