

ENEL BRASIL CENTRAL S.A.

CNPJ/ME: 39.394.201/0001-56

NIRE: 33300335714

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 11 DE NOVEMBRO DE 2022**

1. Data, Hora e Local: Aos 11 dias do mês de novembro de 2022, às 09:00 horas, na sede social da Enel Brasil Central S.A. ("Companhia"), localizada na Avenida Oscar Niemeyer, nº 2000, Bloco 01, Sala 701, parte, Aqwa Corporate, Santo Cristo, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 20220-297.

2. Convocação e Presença: Presente a acionista única representando a totalidade do capital social da Companhia, em razão do que fica dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das Sociedades por Ações"), conforme assinatura constante do Livro de Presença dos Acionistas.

3. Mesa: Presidente: Francisco Scroffa; e
Secretário: Fernando Antônio Pimenta Fernandes.

4. Ordem do Dia: (i) alteração do objeto social da Companhia, com a consequente modificação do artigo 2º do Estatuto Social; (ii) redução do capital social da Companhia, com a consequente modificação do artigo 5º do Estatuto Social; (iii) alteração do número de membros da Diretoria, com a consequente modificação do artigo 12 do Estatuto Social; e (iv) desligamento de membro da Diretoria da Companhia.

5. Deliberações: Instalada a Assembleia, após exame e discussão da matéria objeto da ordem do dia, foi deliberado, sem quaisquer restrições:

5.1. Quanto ao item (i) da Ordem do Dia, aprovar a alteração do objeto social da Companhia, com a consequente modificação do artigo 2º do Estatuto Social, o qual passa a vigorar com seguinte nova redação:

“Artigo 2º. A Companhia tem por objeto social a participação no capital social de outras companhias e sociedades que atuam ou venham a ser constituídas para atuar, direta ou indiretamente, em sociedades do setor de energia elétrica, como sócia, quotista ou acionista, nos limites legalmente permitidos e, quando for o caso, sujeito à obtenção das aprovações regulamentares necessárias.”

5.2. Quanto ao item (ii) da Ordem do Dia, aprovar a redução do capital social da Companhia, com a consequente modificação do Artigo 5º do Estatuto Social, no montante de R\$ 39.440,55 (trinta e nove mil, quatrocentos e quarenta reais e cinquenta e cinco centavos), por julgá-lo excessivo, nos termos do artigo 173 da Lei nº 6.404/76, passando o capital social dos atuais R\$ 49.440,55 (quarenta e nove mil, quatrocentos e quarenta reais e cinquenta e cinco centavos) para R\$ 10.000,00 (dez mil reais), mediante o cancelamento de 39.440 (trinta e nove mil, quatrocentas e quarenta) ações de emissão da Companhia de titularidade da acionista Enel X Brasil S.A..

5.2.1. Em razão da deliberação do item 5.2., acima, o artigo 5º do Estatuto Social para a vigorar com a seguinte redação:

“Artigo 5º. *O capital social subscrito é de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) dividido em 10.000 (dez mil) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal.”*

5.2.2. Em razão da deliberação do item 5.2., acima, consignar que a Enel X Brasil S.A. deixa de integrar o quadro acionário da Companhia, a qual passa a ser subsidiária integral da acionista Enel Brasil S.A..

5.3. Quanto ao item (iii) da Ordem do Dia, aprovar a alteração do número de membros da Diretoria, passando de 2 (dois) membros para pelo menos 1 (um) membro, conforme nova redação do artigo 12 do Estatuto Social, que passa a vigorar da seguinte forma:

“Artigo 12º. *A Diretoria é composta por 1 (um) ou mais membros efetivos, residentes no Brasil, sendo todos Diretores sem designação específica.”*

5.4. Quanto ao item (iv) da Ordem do Dia, tendo em vista a deliberação, acima, aprovar o desligamento do Sr. **PAULO ROBERTO MAISONNAVE**, brasileiro, casado, engenheiro, portador do documento de identidade nº 104.10493-0, expedido pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 072.034.027-62, com endereço profissional na Av. Oscar Niemeyer, 2000 - Santo Cristo, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 20220-297.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar foi lavrada e lida a presente ata que, achada conforme e unanimemente aprovada, foi por todos assinada.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Rio de Janeiro, 11 de novembro de 2022.

Mesa:

Francisco Scroffa
Presidente

Fernando Antônio Pimenta Fernandes
Secretário

Acionistas presentes:

Enel Brasil S.A.
p.p. Fernando Antônio Pimenta Fernandes

Enel X Brasil S.A.
Francisco Scroffa
Diretor Geral