



CORPORATE SUSTAINABILITY POLICY

POLÍTICA CORPORATIVA DE SUSTENTABILIDADE

SUMMARY

- I. Introduction
- II. Purpose of the Policy
- III. Scope of Application
- IV. Definitions
- V. Guidelines
- VI. Application
- VII. Governance and Attributions

I. INTRODUCTION

The CPFL Group's mission is “to provide sustainable, accessible and reliable energy at all times, making people's lives safer, healthier and more prosperous in the regions where we operate”. In this context, the CPFL Group's Sustainability Policy (“Policy”) establishes guidelines to ensure the continuity of the business, mitigate negative social and environmental impacts, in addition to generating and sharing value with all stakeholders and providing high-quality services.

II. PURPOSE OF THE POLICY

Formalize the CPFL Group's commitment to Sustainability and power drive the transition to a more sustainable, safe and smart way to providing and using reliable energy, maximizing our positive impacts in the society.

III. SCOPE OF APPLICATION

This policy is applied at CPFL Energia S.A. and must be adopted by all its Subsidiaries and Affiliates with the same management and governance model, in which CPFL Energia has management chair members. In other companies, representatives have exercised their right to vote with the objective of adopting a similar policy.

IV. DEFINITIONS

CPFL GROUP: Comprises the CPFL Energia holding and all its Subsidiaries and Affiliates.

SUMÁRIO

- I. Introdução
- II. Objetivo da Política
- III. Âmbito de Aplicação
- IV. Definições
- V. Diretrizes de Atuação
- VI. Aplicação
- VII. Governança e Atribuições

I. INTRODUÇÃO

A missão do Grupo CPFL é “fornecer energia sustentável, acessível e confiável em todos os momentos, tornando a vida das pessoas mais segura, saudável e próspera nas regiões onde operamos”. Nesse contexto, a Política de Sustentabilidade (“Política”) do Grupo CPFL estabelece diretrizes para garantir a perenidade do negócio, mitigar impactos socioambientais negativos, além de gerar e compartilhar valor com todos os públicos de interesse e prestar serviços com alta qualidade.

II. OBJETIVO DA POLÍTICA

Formalizar o compromisso do Grupo CPFL com a Sustentabilidade e impulsionar a transição para uma forma mais sustentável, segura e inteligente de produzir e consumir energia, maximizando os impactos positivos do nosso modelo de negócio na sociedade.

III. ÂMBITO DE APLICAÇÃO

Esta política é aplicável à CPFL Energia S.A. e deverá ser adotada em todas as suas Subsidiárias e Afiliadas com mesmo modelo de gestão e governança, nas quais a CPFL Energia possui gerência na administração. Nas demais empresas, os representantes exerceram seu direito de voto com objetivo de adotar política semelhante.

IV. DEFINIÇÕES

GRUPO CPFL: Abrange a holding CPFL Energia e todas suas Subsidiárias e Afiliadas.



SUBSIDIARIES: Companies controlled by CPFL Energia, directly or indirectly.

AFFILIATES: Companies in which CPFL Energia holds less than 50% of the stocks.

STAKEHOLDERS: are all publics with interests relevant to the company, or even individuals or entities that assume some type of risk, direct or indirect, in the society face. Among others, the following stand out: shareholders, employees, community, customers, suppliers, creditors, governments, non-governmental organizations, unions, press, and professional associations. They are also known as strategic actors. Source: ISO 26000 – international standard that provides guidelines for social responsibility.

RELEVANT SUSTAINABILITY THEMES: themes that represent the organization's most significant impacts on the economy, the environment, and people, including impacts on human rights. It also considers the assessment of how ESG themes may pose risks to business continuity. They direct the company's strategy and management, ensuring its sustainable development and the generation of value for its stakeholders. Source: Global Reporting Initiative (GRI).

EXTERNALITIES: These are effects of activities that, even unintentionally, generate benefits or impose costs on third parties, without them having the opportunity to prevent this fact and without having the obligation to pay for the benefits or the right to be reimbursed for the costs. Source: ISE – Corporate Sustainability Index

ESG (Environment, Social and Governance): it is a term used by financial advisors, banks and investment funds to evaluate companies according to their impacts and performance in three areas: environment, society and governance. Source: CEBDS – Brazilian Business Council for Sustainable Development.

SUBSIDIÁRIAS: Empresas controladas pela CPFL Energia, direta ou indiretamente.

AFILIADAS: Empresas nas quais a CPFL Energia detém 50% ou menos de participação.

PÚBLICOS DE INTERESSE: Ou stakeholders, são todos os públicos relevantes com interesses pertinentes à companhia, ou ainda, indivíduos ou entidades que assumam algum tipo de risco, direto ou indireto, em face da sociedade. Entre outros, destacam-se: acionistas, colaboradores, comunidade, clientes, fornecedores, credores, governos, organizações não governamentais, sindicatos, imprensa, entidades de classe. Também são conhecidos como públicos estratégicos. Fonte: ISO 26000 – norma internacional que fornece diretrizes para responsabilidade social.

TEMAS RELEVANTES DE SUSTENTABILIDADE: são temas que representam os impactos mais significativos da organização na economia, no meio ambiente e nas pessoas, inclusive impactos em direitos humanos. Considera também a avaliação de como os temas ESG podem oferecer riscos para a continuidade do negócio. Eles direcionam a estratégia e a gestão da empresa, garantindo seu desenvolvimento sustentável e a geração de valor para os públicos de interesse. Fonte: Global Reporting Initiative (GRI).

EXTERNALIDADES: São efeitos de atividades que, mesmo involuntariamente, geram benefícios ou impõe custos a terceiros, sem que estes tenham oportunidade de impedir esse fato e sem que tenham a obrigação de pagar pelos benefícios ou o direito de ser ressarcidos pelos custos. Fonte: ISE – Índice de Sustentabilidade Empresarial.

ESG (Environment, Social and Governance): termo utilizado por consultores financeiros, bancos e fundos de investimento para avaliar empresas de acordo com seus impactos e desempenho em três áreas: meio ambiente, sociedade e governança. Fonte: CEBDS – Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável.

V. GUIDELINES

Decisions and initiatives related to Sustainability and ESG aspects in the CPFL Group must be adopted in the following scope:

- **INSTITUCIONAL**, given the complexity of the challenge. It seeks joint solutions with other institutions and civil society, through national and international commitments, with governments and regulatory organizations, directly contributing to public policies and legislation;

V. DIRETRIZES DE ATUAÇÃO

As decisões e iniciativas relacionadas à Sustentabilidade e a aspectos ESG no Grupo CPFL devem ser adotadas nos âmbitos:

- **INSTITUCIONAL**, dada a complexidade do desafio. Busca soluções conjuntas com outras instituições e com a sociedade civil, por meio de compromissos nacionais e internacionais, com governos e órgãos reguladores, contribuindo diretamente com políticas públicas e legislações;



- **STRATEGY**, through investments in clean and renewable energy sources, smart grids and new businesses, which optimize our portfolio of solutions;
- **GOVERNANCE AND MANAGEMENT**, internalizing the best market practices and seeking transparency; and
- **PROJECTS, PROCESSES AND PROCEDURES** in all areas of the company, engaging and holding leaders and other employees accountable for their commitments to Sustainability.

The operations of the CPFL Group should consider:

- Alignment with Strategic Drivers, Policies and Strategic Planning
- Value generation for Stakeholders.
- Relevant Sustainability themes, Transparency and Governance topics that guide the CPFL Group's strategy and operations.
- Monitoring, through performance indicators and ambitious targets.
- Major global trends and sectorial challenges aimed at business continuity.
- Mapping, evaluation and, whenever possible, measurement of the risks and impacts related to the protected and/or generated value for the company and for the Stakeholders.

The CPFL Group's operations are guided by its business strategy, which incorporates Sustainability across the board and seeks to strengthen relationships based on ethics, trust and transparency. We consider the UN Global Compact Principles, the Sustainable Development Goals (SDG) of the Agenda 2030 and the UN Guiding Principles on Business and Human Rights as references.

VI. APPLICATION

This policy is applicable to the dimensions listed below, which have specific regulations aligned with the CPFL Group's Strategy.

- **ENVIRONMENTAL**: constantly seeks to improve its environmental practices in order to reduce negative impacts and maximize the positive impacts of our operation. The themes covered in this dimension through our commitment to the ESG 2030 Plan agenda are: Risks and opportunities arising from climate change; greenhouse gas emissions and energy consumption; Water Security, Water consumption and effluents disposal; Waste and reverse chain; Biodiversity and ecosystem services; Environmental management.

- **DA ESTRATÉGIA**, por meio de investimentos em fontes energéticas limpas e renováveis, redes inteligentes e em novos negócios, que otimizam o nosso portfólio de soluções;
- **DA GOVERNANÇA E DA GESTÃO**, internalizando as melhores práticas de mercado e buscando transparência; e
- **DE PROJETOS, PROCESSOS E PROCEDIMENTOS** em todas as áreas da empresa, engajando e responsabilizando as lideranças e demais colaboradores por seus compromissos com a Sustentabilidade.

A atuação do Grupo CPFL deve considerar:

- Alinhamento aos Direcionadores Estratégicos, Políticas e Planejamento Estratégico.
- Geração de valor para os Públicos de Interesse.
- Temas relevantes de Sustentabilidade, transparência e governança que direcionam a estratégia e a atuação do Grupo CPFL.
- Monitoramento por meio de indicadores e metas ambiciosas de desempenho.
- Grandes tendências globais e desafios setoriais visando a perenidade dos negócios.
- Mapeamento, avaliação e, sempre que possível, mensuração dos riscos e impactos relacionados ao valor protegido e/ou gerado para a empresa e para os Públicos de Interesse.

A atuação do Grupo CPFL está pautada pela sua estratégia de negócio que incorpora a Sustentabilidade de forma transversal e busca fortalecer os relacionamentos com base na ética, confiança e transparência. Consideramos como referência os Princípios do Pacto Global, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 e os Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU).

VI. APLICAÇÃO

Esta política se aplica às dimensões relacionadas abaixo, que possuem normativas específicas alinhadas à Estratégia do Grupo CPFL.

- **AMBIENTAL**: busca constantemente aprimorar suas práticas ambientais de modo a reduzir os impactos negativos e maximizar os impactos positivos de nossa operação. Os temas contemplados nesta dimensão através do nosso compromisso com agenda do Plano ESG 2030 são: Riscos e Oportunidades decorrentes das mudanças climáticas; Emissões de gases de efeito estufa e consumo de energia; Segurança hídrica, consumo de água e destinação de efluentes; resíduos e cadeia



- **SOCIAL CAPITAL:** understands its role in society and makes the best efforts to promote good practices with our Stakeholders, related to: Human Rights; Social private investment; Relationship with communities; Population Safety; Responsible relationships with clients and consumers; Digital and communications accessibility; Guarantee and quality of energy supply; Information security and data privacy.
 - **HUMAN CAPITAL:** The strength of the CPFL Group comes from the collaboration between people. For CPFL Group, safety is a non-negotiable value. This dimension covers the following themes: Health and occupational safety; Labor relations and working conditions, employment, and income; development of employees; Diversity, equity, and inclusion.
 - **BUSINESS MODEL AND INNOVATION:** Innovates to offer the best solutions to its customers, seeking Low carbon economy; Resilience of the business model to changes in the sector; considering positive and negative externalities; Strategic management and development of suppliers and value chain; Smart business and solutions; New customer profiles; Innovation and Research and Development.
 - **LEADERSHIP AND GOVERNANCE:** values integrity and responsibility in everything it does to generate value in a sustainable manner, seeking the best practices in: Corporate governance; Transparency and Ethics in business and relationships with stakeholders; Anti-corruption practices, corporate risk management.
- reversa; Biodiversidade e serviços ecossistêmicos; Gestão ambiental.
 - **CAPITAL SOCIAL:** compreende seu papel na sociedade e empreende os melhores esforços para promover boas práticas com nossos Públicos de Interesse, relacionados a: Direitos Humanos; Investimento Social Privado; Relacionamento com as comunidades; Segurança da população; Relações responsáveis com clientes e consumidores; Acessibilidade digital e nas comunicações; Garantia e qualidade no fornecimento de energia; Segurança da informação e privacidade de dados.
 - **CAPITAL HUMANO:** A força do Grupo CPFL vem da colaboração entre as pessoas e, para o Grupo CPFL, a segurança é um valor inegociável. Esta dimensão abrange os seguintes temas: Saúde e segurança ocupacional; Relações trabalhistas e condições de trabalho; Emprego e renda; Desenvolvimento dos colaboradores; Diversidade; equidade e inclusão.
 - **MODELO DE NEGÓCIO E INOVAÇÃO:** Inova para oferecer as melhores soluções aos seus clientes, buscando: Economia de baixo carbono; Resiliência do modelo de negócio frente às mudanças no setor considerando externalidade positivas e negativas; Gestão estratégica e desenvolvimento de fornecedores e cadeia de valor; Soluções e negócios inteligentes; Novos perfis de clientes; Inovação e Pesquisa e Desenvolvimento.
 - **LIDERANÇA E GOVERNANÇA:** preza pela integridade e responsabilidade em tudo o que faz para gerar valor de forma sustentável, buscando as melhores práticas em: Governança corporativa; Transparência e Ética dos negócios e nos relacionamentos com as partes interessadas; Práticas anticorrupção; Gestão corporativa de riscos.

VII. GOVERNANCE AND ATTRIBUTIONS

The CPFL Group's Sustainability management involves the following instances, with their respective attributions related to the topic:

- **BOARD OF DIRECTORS:** approve the Sustainability Policy and observe economic, social, regulatory, environmental factors and the CPFL Group's corporate governance guidelines, and regularly monitor the implementation of the policy through an annual agenda.
- **STRATEGY, GROWTH, INNOVATION AND ESG COMMITTEE:** monitor the CPFL Group's Sustainability Strategy and other initiatives related to Sustainability and ESG aspects, bringing matters periodically to the attention of the Board of Directors.
- **BOARD OF EXECUTIVE OFFICERS:** directing and leading Sustainability and ESG matters, as well as defining and ensuring compliance with the legal principles and standards related to the subject.

VII. GOVERNANÇA E ATRIBUIÇÕES

A gestão da Sustentabilidade no Grupo CPFL envolve as seguintes instâncias, com suas respectivas atribuições relacionadas ao tema:

- **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** aprovar a Política de Sustentabilidade e observar fatores de ordem econômica, social, regulatória, ambiental e as diretrizes de governança corporativa do Grupo CPFL, e acompanhar periodicamente através de pauta anual a execução da política.
- **COMITÊ DE ESTRATÉGIA, CRESCIMENTO, INOVAÇÃO E ESG:** acompanhar a Estratégia de Sustentabilidade e outras iniciativas do Grupo CPFL relacionadas à Sustentabilidade e aspectos ESG, levando os assuntos para conhecimento do Conselho de Administração, periodicamente.



- **LEGAL & INSTITUTIONAL RELATIONS VICE-PRESIDENCY:** analyzing and recommending Sustainability and ESG matters for the approval of the Board of Executives or the Board of Directors, as well as defining and ensuring compliance with the legal principles and rules related to the subject.
- **SUSTAINABILITY COMMITTEE:** monitoring the Sustainability Strategy, evaluating and recommending the inclusion of ESG criteria and guidelines in decision-making processes, proposing the preparation of new projects and monitoring trends and critical issues, in accordance with the Regulation.
- **ENVIRONMENT AND SUSTAINABILITY DIVISION:** follow trends, propose Sustainability and ESG strategies and initiatives, and ensure their periodic updating and implementation in the CPFL Group's businesses, delivering results in the short, medium and long term.
- **DIRETORIA EXECUTIVA:** dirigir e liderar assuntos de Sustentabilidade e ESG, bem como definir e garantir o cumprimento dos princípios e normas legais relacionadas ao tema.
- **VICE-PRESIDÊNCIA JURÍDICA & DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS:** analisar e recomendar os assuntos de Sustentabilidade e ESG cujas alçadas de aprovação sejam da Diretoria Executiva ou do Conselho de Administração, bem como definir e garantir o cumprimento dos princípios e normas legais relacionadas ao tema.
- **COMITÊ DE SUSTENTABILIDADE:** monitorar a Estratégia de Sustentabilidade, avaliar e recomendar a inclusão de critérios e diretrizes ESG em processos decisórios, propor a elaboração de novos projetos e acompanhar tendências e temas críticos, conforme Regulamento.
- **DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE:** acompanhar tendências, propor estratégias e iniciativas de Sustentabilidade e ESG, e garantir a sua atualização periódica e implementação nos negócios do Grupo CPFL, entregando resultados no curto, médio e longo prazo.

Amendments to this Policy must be recorded and will take effect on the date of approval by the Board of Directors of CPFL Energia.

Alterações nesta Política devem ser registradas e entrarão em vigor na data de aprovação pelo Conselho de Administração da CPFL Energia.