

ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/ME nº 61.695.227/0001-93

NIRE 35.300.050.274

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 1º DE ABRIL DE 2020**

1. DATA, HORA E LOCAL: 1º de abril de 2020, às 10h00, na sede da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. ("Companhia"), na Avenida Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, 7º andar, Bairro Sítio Tamboré, Torre II do Condomínio Castelo Branco Office Park, no Município de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06460-040.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, a saber: os Srs. Antonio Basilio Pires de Carvalho e Albuquerque, Aurelio Ricardo Bustilho de Oliveira, Bernadino Jesus de Brito, Britaldo Pedrosa Soares, Guilherme Gomes Lencastre, Hélio Lima Magalhães, Marcia Sandra Roque Vieira Silva e Nicola Cotugno, os quais participaram da reunião por videoconferência, conforme faculta o artigo 11, § 4º, do Estatuto Social da Companhia.

3. MESA: Sr. Britaldo Pedrosa Soares, na qualidade de Presidente; e Sra. Andrea Leandro Valenzuela, na qualidade de Secretária.

4. ORDEM DO DIA: (i) Deliberar sobre a eleição do Diretor de Administração, Finanças, Controle e de Relações com Investidores; (ii) Tomar ciência da renúncia apresentada pela Diretora Jurídica; e (iii) Deliberar sobre a escolha dos auditores independentes.

5. DELIBERAÇÕES: Abertos os trabalhos, verificado o quórum de presença e validamente instalada a presente reunião, os membros do Conselho de Administração, após a discussão e análise das informações pertinentes, deliberaram, por unanimidade de votos:

5.1 Aprovar a eleição, com efeitos a partir da presente data, do Sr. **Raffaele Enrico Grandi**, italiano, casado, economista, portador do RNM nº V497057-D, expedido pela CGPI/DIREX/PF, inscrito no CPF/ME sob o nº 060.306.337-32, residente e domiciliado na Cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, com endereço profissional na Praça Leoni Ramos, nº 1, bloco 1, 7º andar, São Domingos, Cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, CEP 24210-205 para o cargo de **Diretor de Administração, Finanças, Controle e de Relações com Investidores**, tendo em vista a renúncia apresentada em 30 de março de 2020, pela Sra. **Monica Hodor**, romena, casada, engenheira e

economista, portadora do Registro Nacional de Estrangeiro – RNE nº F018309-Q, expedido pelo CGPI/DIREX/DPF, inscrita no CPF/ME sob o nº 096.254.281-43, com domicílio profissional na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, 7º andar, Bairro Sítio Tamboré, Torre II do Condomínio Castelo Branco Office Park, CEP 06460-040, ao referido cargo.

5.1.1 Consignaram que, com base nas informações recebidas pela administração da Companhia e nos termos da legislação aplicável, foi informado aos conselheiros de administração que o Diretor ora eleito apresentou, sem qualquer ressalva, a declaração mencionada no artigo 147, § 4º, da Lei nº 6.404/76.

5.1.2 A efetiva investidura do diretor ora eleito no respectivo cargo fica condicionada à assinatura do termo de posse lavrado no Livro de Registro de Atas de Reuniões da Diretoria em até 30 dias contados desta data, com mandato até em 18 de março de 2022.

5.2 Tomaram conhecimento da renúncia apresentada, em 13 de março de 2020, pela Sra. **Deborah Meirelles Rosa Brasil**, brasileira, casada, advogada, portadora do documento de identidade nº 100.246, expedida pela OAB/RJ, inscrita no CPF/ME sob o nº 025.881.547-78, residente e domiciliada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço profissional na Praça Leoni Ramos, nº 1, bloco 1, 5º andar, São Domingos, Cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, CEP 24210-205 ao cargo de **Diretora Jurídica**.

5.2.1 Os membros do Conselho registraram os agradecimentos às Sras. **Monica Hodor e Deborah Meirelles Rosa Brasil** pelos excelentes serviços prestados à Companhia, em especial no processo de transição e integração da Companhia ao Grupo Enel, bem como desejaram muito sucesso ao Sr. Raffaele Enrico Grandi em seus novos desafios na Companhia.

5.2.2 A composição da Diretoria Executiva da Companhia passa a ser a seguinte:

- (i) **Max Xavier Lins**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 1744478, expedida pela SSP/PE e inscrito no CPF/ME sob o nº 350.048.004-72, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço profissional na Av. Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, 7º andar, Bairro Sítio Tamboré, Torre II do Condomínio Castelo Branco Office Park, na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06460-040, como **Diretor Presidente**;
- (ii) **Rosario Zaccaria**, italiano, casado, engenheiro, portador do Registro Nacional de Estrangeiro - RNE nº G286510-G, expedido pelo CGPI/DIREX/DPF, inscrito no CPF/ME sob o nº 063.959.897-82, residente e domiciliado na Cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Roberto Rowley Mendes, nº 136, bloco 2, apartamento 301, Boa Viagem, Cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, CEP 24210-310, como **Diretor de Operações de**

Infraestrutura e Redes;

- (iii) **Raffaele Enrico Grandi**, italiano, casado, economista, portador do RNM nº V497057-D, expedido pela CGPI/DIREX/PF, inscrito no CPF/ME sob o nº 060.306.337-32, residente e domiciliado na Cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, com endereço profissional na Praça Leoni Ramos, nº 1, bloco 1, 7º andar, São Domingos, Cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, CEP 24210-205, como **Diretor de Administração, Finanças, Controle e de Relações com Investidores**;
- (iv) **Marcia Massotti de Carvalho**, brasileira, casada, economista, portadora do documento de identidade nº 10.432.558-4, expedido pelo DIC/RJ, inscrita no CPF/ME sob o nº 043.055.727-29, residente e domiciliada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço profissional na Praça Leoni Ramos, nº 1, 2º andar, bloco 2, São Domingos, Cidade Niterói, Estado do Rio de Janeiro, CEP 24210-205, como **Diretora de Sustentabilidade**;
- (v) **Flavia da Silva Baraúna**, brasileira, casada, contadora, portadora do documento de identidade nº 10.647.852-2, expedido pelo IFP/RJ, inscrita no CPF/ME sob o nº 047.486.047-78, residente e domiciliada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço profissional na Praça Leoni Ramos, nº 1, 2º andar, bloco 2, São Domingos, Cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, CEP 24210-205, como **Diretora de Serviços**;
- (vi) **Janaina Savino Vilella Carro**, brasileira, casada, jornalista, portadora da carteira de identidade nº 11.433.600-1, expedido pelo DETRAN-RJ, inscrita no CPF/ME sob o nº 088.290.577-54, residente e domiciliada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço profissional na Praça Leoni Ramos, nº 1, 2º andar, bloco 2, São Domingos, Cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, CEP 24210-205, como **Diretora de Comunicação**;
- (vii) **Anna Paula Hiotte Pacheco**, brasileira, divorciada, engenheira elétrica, portadora do documento de identidade nº 10642334-6, expedido pelo IFP/RJ, inscrita no CPF/ME sob o nº 043.007.817-02, residente e domiciliada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço profissional na Praça Leoni Ramos, nº 01, 3º andar, bloco 2, São Domingos, Cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, CEP 24.210-205, como **Diretora de Regulação**;
- (viii) **Márcia Sandra Roque Vieira Silva**, brasileira, casada, engenheira civil, portadora da identidade nº 2003002198717, expedida pela SSP/CE, inscrita no CPF/ME sob o nº 27538230300, residente e domiciliada na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, com endereço profissional na Rua Padre Valdevino, nº 150, Centro, Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, CEP 60.135-040, como **Diretora de Mercado**;

- (ix) **Margot Frota Cohn Pires**, brasileira, casada, economista, portadora do documento de identidade nº 92002170622, expedida pela SSP/CE, inscrita no CPF/ME sob o nº 718.593.303-04, residente e domiciliada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço profissional na Praça Leoni Ramos, nº 01, 2º andar, bloco 2, São Domingos, Cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, CEP 24.210-205, como **Diretora de Compras**; e
- (x) **José Nunes de Almeida Neto**, brasileiro, casado, engenheiro elétrico, portador do documento de identidade nº 2007002002300, expedida pela SSP/CE, inscrito no CPF/ME sob o nº 116.258.723-72, residente e domiciliado na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, com endereço profissional na Rua Padre Valdevino, nº 150, Centro, Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, CEP 60.135-040, como **Diretor de Relações Institucionais**.

5.3 Aprovaram, por unanimidade de votos, a contratação da KPMG Auditores Independentes para a prestação de serviços de auditoria das demonstrações contábeis da Companhia para o período de 2020 a 2025.

6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu a reunião por encerrada, sendo lavrada a presente ata na forma de sumário, a qual foi lida, achada conforme e assinada por todos os membros do Conselho de Administração presentes.

Barueri, 1º de abril de 2020.

Mesa:

Britaldo Pedrosa Soares
Presidente

Andrea Leandro Valenzuela
Secretária

Conselheiros de Administração:

Antonio Basílio Pires de Carvalho e Albuquerque

Aurélio Ricardo Bustilho de Oliveira

Bernardino Jesus de Brito

Britaldo Pedrosa Soares

Guilherme Gomes Lencastre

Hélio Lima Magalhães

Márcia Sandra Roque Vieira Silva

Nicola Cotugno