



CNPJ/MF N° 02.328.280/0001-97  
COMPANHIA ABERTA  
NIRE 35.300.153.570

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ELEKTRO  
REDES S.A., REALIZADA EM 07 DE MAIO DE 2021**

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos 07 (sete) dias do mês de maio do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), às 08:30h, por meio do Microsoft Teams. **PRESENÇA:** Presente todos os Conselheiros da Companhia, os Srs. Armando Martínez Martínez, Eduardo Capelastegui Saiz, Fulvio da Silva Marcondes Machado, Leonardo Pimenta Gadelha, Rogério Aschermann Martins, Vicente Donizeti e a Sra. Solange Maria Pinto Ribeiro. Participou como convidada a Sra. Marcela Veras. **CONVOCAÇÃO:** Convocações endereçada aos senhores Conselheiros da Companhia por meio de correio eletrônico nos termos do Estatuto Social. **MESA:** Armando Martínez Martínez - Presidente e Denise Gutierrez Faria - Secretária. **DELIBERAÇÕES:** Os senhores Conselheiros foram informados do recebimento da carta renúncia do Sr. **José Eduardo Pinheiro Santos Tanure**, ao cargo de Diretor Executivo de Regulação da Companhia. Face à renúncia apresentada pelo Diretor, os senhores Conselheiros aprovaram, por unanimidade, para continuidade do mandato até 18/12/2022, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 21, do Estatuto Social da Companhia, a eleição do Sr. **Fabiano da Rosa Carvalho**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da cédula de identidade nº 20789532, expedida pelo SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 185.634.518-12, com endereço comercial na Avenida Edgard Santos, 300, Narandiba, Salvador/BA, CEP: 41181-900, para exercer o cargo de Diretor de Regulação. O Diretor ora eleito declara para fins do disposto no parágrafo 1º do Artigo 147 da Lei nº 6.404/76, não estar incurso em qualquer dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer a atividade mercantil e tomarão posse mediante assinatura do respectivo termo de posse no livro de Atas de Reunião da Diretoria e exercerá seu mandato a partir de então. Os membros do Conselho registram seus agradecimentos ao Sr. José Eduardo Tanure pelos serviços prestados a companhia ao longo do período. Considerando a eleição ora realizada fica composta a Diretoria da Companhia da seguinte forma: **(i) Antonio Sergio Casanova – Diretor Presidente;** **(ii) Alex Sandro Monteiro Barbosa da Silva - Diretor Executivo de Controladoria, Financeiro e de Relações com Investidores;** **(iii) Bruno Cavalcanti Coelho - Diretor Executivo de Gestão de Pessoas;** **(iv) Juliano Pansanato de Souza - Diretor Executivo de Controle Patrimonial e Planejamento;** **(v) Fabiano da Rosa Carvalho - Diretor Executivo de Regulação.** **ENCERRAMENTO E ASSINATURA DA ATA:** Fica registrado que os materiais pertinentes aos itens da **Ordem do Dia** encontram-se arquivados na sede da Companhia. Foi, então, declarada como encerrada a reunião e lavrada a presente ata no livro próprio, a qual foi lida e assinada pelos senhores Conselheiros presentes. Campinas, 07 de Maio de 2021.

**CONFERE COM ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO PRÓPRIO**

**Denise Gutierrez Faria**  
Secretária