

**ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.**

**NIRE n° 35.300.050.274**

**CNPJ/MF n° 61.695.227/0001-93**

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 12 DE ABRIL DE 2018**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 12 de abril de 2018, às 14h00, 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:** Convocação realizada nos termos do Estatuto Social da Companhia, com a presença dos Srs. Britaldo Pedrosa Soares, Julian Jose Nebreda Marquez, Fernando Quintana Merino, Marcelo Gasparino da Silva, Alexandre Medunecas, Ana Marta Horta Veloso, Ana Maria Loureiro Recart, Erik da Costa Breyer e Jerson Kelman. Presentes ainda, os Srs. Charles Lenzi, Diretor-Presidente e Marcelo Antonio de Jesus, Diretor Vice-Presidente e de Relações com Investidores da Companhia.

**3. MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Britaldo Pedrosa Soares e secretariados pela Sra. Andrea Leandro Valenzuela.

**4. ORDEM DO DIA:** **4.1.** Contratação de Auditoria Externa para o exercício de 2018; e **4.2.** Relatório de Sustentabilidade Indicadores ANEEL da Companhia relativo ao exercício social de 2017; **4.3.** Rescisão antecipada do contrato de sublocação de espaço na sede de Barueri, entre a Companhia e a AES Tietê S.A. e devolução do 7º andar.

**5.** Abertos os trabalhos, verificado o *quórum* de presença e validamente instalada a presente reunião, os membros do Conselho de Administração trataram sobre os seguintes assuntos:

**5.1. Contratação de Auditoria Externa para o exercício de 2018:**

O Sr. Renato Resende Paes, Diretor de Controladoria da Companhia, apresentou a proposta de contratação de auditoria externa para o exercício de 2018, sendo recomendado pela Diretoria a escolha da Ernst & Young Auditores Independentes S/S para auditar as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social de 2018.

**DELIBERAÇÃO:** os membros do Conselho de Administração, com base nas informações apresentadas, e nos esclarecimentos prestados, registrada a recomendação favorável do Comitê

de Auditoria, aprovaram, por unanimidade de votos a contratação da Ernst & Young Auditores Independentes S/S.

## **5.2. Relatório de Sustentabilidade Indicadores ANEEL da Companhia relativo ao exercício social de 2017:**

O Sr. Marcos Augusto Mesquita Coelho, Diretor de Relações Institucionais, Comunicação e Sustentabilidade da Companhia, apresentou o Relatório de Sustentabilidade Indicadores ANEEL do Relatório Anual de Responsabilidade Socioambiental e Econômico Financeiro referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017, elaborado pela Companhia para cumprimento da Resolução ANEEL nº 605, de 11 de março de 2014, conforme alterada e de acordo com o Manual de Elaboração do Relatório Anual de Responsabilidade Socioambiental e Econômico-Financeiro das Outorgadas do Setor de Energia Elétrica, publicado pela da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.

**DELIBERAÇÃO:** os membros do Conselho de Administração, com base nas informações apresentadas, nas discussões havidas e nos esclarecimentos prestados, validaram, por unanimidade de votos, o Relatório de Sustentabilidade Indicadores ANEEL relativo ao exercício social de 2017.

## **5.3. Rescisão antecipada do contrato de sublocação de espaço na sede de Barueri, entre a Companhia e a AES Tietê S.A. e devolução do 7º andar:**

Os Srs. Antonio Carlos de Oliveira, Direto de Suporte Logísticos e Carlos Eduardo Motta. Gerente de Patrimônio e Facilites da Companhia, apresentaram a proposta de distrato do contrato de sublocação de Imóvel entre a Companhia e AES Tietê S.A (“AES Tietê”) e desocupação do 7º andar da sede da Companhia em Barueri, sendo a desocupação da AES Tietê concomitante com a devolução do 7º andar à locadora.

**DELIBERAÇÃO:** os membros do Conselho de Administração, com base nas informações apresentadas, registrada a recomendação favorável do Comitê de Partes Relacionadas, aprovaram, por unanimidade de votos, sendo registrada a abstenção dos Srs. Britaldo Soares e Julian Nebreda, em razão de serem Presidente e membro do conselho de administração da AES Tietê Energia S.A., respectivamente, o distrato do contrato de sublocação de Imóvel entre a Companhia e AES Tietê e desocupação do 7º andar da sede da Companhia.

**6. ENCERRAMENTO:** Não havendo nada mais a ser tratado, o Presidente deu a reunião por encerrada, sendo lavrada a presente ata na forma de sumário, a qual foi por todos lida, achada conforme e assinada.

Barueri, 12 de abril de 2018.

**Mesa:**

Britaldo Pedrosa Soares  
Presidente

Andrea Leandro Valenzuela  
Secretária

**Conselheiros de Administração:**

Alexandre Meduneckas

Ana Maria Loureiro Recart

Ana Marta Horta Veloso

Britaldo Pedrosa Soares

Erik da Costa Breyer

Fernando Quintana Merino

Jerson Kelman

Julian Jose Nebreda Marquez

Marcelo Gasparino da Silva