

ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/MF Nº 61.695.227/0001-93

NIRE 35.300.050.274

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 8 DE ABRIL DE 2020**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 8 de abril de 2020, às 10h30, na sede da Companhia, na Avenida Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, nº 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. **PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES:** (a) o relatório da administração, as demonstrações contábeis e respectivas notas explicativas, o relatório anual da Ernst & Young Auditores Independentes S.S., relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, foram publicados, nos termos do artigo 133 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), no Diário Oficial do Estado de São Paulo, na edição de 13 de março de 2020, nas páginas 2 a 18 do caderno empresarial 2, e no Jornal Valor Econômico, na edição de 13 de março de 2020, nas páginas A13 a A25. (b) Publicação do Aviso aos Acionistas previsto no caput do artigo 133 da Lei das Sociedade por Ações dispensada, na forma do §5º do mesmo artigo.
3. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei das Sociedades por Ações, tendo em vista a presença de acionista representando a integralidade do capital social votante da Companhia. Presente, ainda, o Sr. Max Xavier Lins, Diretor Presidente da Companhia. O Sr. Adilvo Pinheiro de Oliveira França Junior, representante da Ernst & Young Auditores Independentes S.S., esteve à disposição da Assembléia.
4. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Britaldo Pedrosa Soares e secretariados pela Sra. Andrea Leandro Valenzuela.
5. **ORDEM DO DIA:** Examinar, discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia: (i) as contas da administração, as demonstrações contábeis e correspondentes notas explicativas, o relatório dos

auditores independentes e o relatório anual da administração, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019; (ii) destinação dos resultados da Companhia, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019; (iii) fixação do número de membros do Conselho de Administração da Companhia; (iv) eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia; e (v) fixação da remuneração global anual dos Administradores da Companhia.

6. DELIBERAÇÕES: Instalada a Assembleia, a acionista presente dispensou a leitura dos documentos objeto da ordem do dia e, após o exame das matérias, deliberou o quanto segue:

6.1. Aprovar a lavratura da ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, contendo a transcrição apenas das deliberações tomadas, conforme faculta o artigo 130, § 1º, da Lei das Sociedades por Ações, bem como a publicação da ata com a omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos do artigo 130, § 2º, da Lei das Sociedades por Ações.

6.2. Aprovar as contas da administração, as demonstrações contábeis e correspondentes notas explicativas, o relatório dos auditores independentes e o relatório anual da administração, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, elaborados de acordo com a Lei das Sociedades por Ações, com os pronunciamentos contábeis do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) aprovados pela CVM e com as demais normas da CVM.

6.3 Aprovar a proposta da Administração de destinação do resultado, face à apuração do lucro líquido no exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, no montante total de R\$777.066.909,58, que: (i) acrescido do ajuste de avaliação patrimonial, no valor de R\$78.395.870,22; (ii) acrescido do montante relativo a dividendos e juros sobre capital próprio prescritos no valor de R\$226.064,95; e (iii) tendo em vista que o saldo da reserva legal acrescido do montante da reserva de capital atingiu limite de 30% do capital social da Companhia, nenhuma parcela do lucro líquido será destinada à reserva legal, nos termos do artigo 193, § 1º da Lei das Sociedades por Ações; perfaz um lucro líquido ajustado de R\$855.688.844,75, que será destinado da seguinte forma:

- (i) o montante de R\$213.922.211,19, correspondente a 25% do lucro líquido ajustado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, equivalente a R\$ 1,08333220582 para cada ação ordinária, será declarado como dividendo obrigatório, conforme dispõe o artigo 26, §2º do Estatuto Social da Companhia;

- (ii) após a dedução do dividendo obrigatório, o montante de R\$171.137.768,95 será retido em reserva especial estatutária, nos termos do §3º do artigo 26 do Estatuto Social da Companhia, o qual se destina ao reforço do capital de giro da Companhia com base nas perspectivas futuras de geração de caixa, no nível de alavancagem da Companhia e nos investimentos previstos para os próximos anos; e
- (iii) o montante de R\$470.628.864,61, equivalente a R\$2,38333085281 para cada ação ordinária, será declarado como dividendos complementares ao dividendo obrigatório.

6.4. Consignar que os dividendos declarados nos termos do item (i) e (iii) acima, serão pagos até 31 de dezembro de 2020, em 1 (uma) ou várias parcelas, conforme disponibilidade de caixa da Companhia, ao acionista detentor de ações da Companhia na data-base de 8 de abril de 2020. O valor do dividendo declarado não estará sujeito à atualização monetária ou remuneração correspondente entre a data de declaração pela Assembleia Geral Ordinária e a data de seu efetivo pagamento, bem como está isento de IRRF, de acordo com o artigo 10 da Lei nº 9.249 de 26 de dezembro de 1995, conforme alterada.

6.5. Aprovar a fixação do número de 7 (sete) membros para compor o Conselho de Administração da Companhia, dos quais 6 (seis) deverão ser eleitos na Assembleia Geral Ordinária e 1 (um) será nomeado como representante dos empregados da Companhia, conforme previsto no artigo 10, §§ 1º e 2º do Estatuto Social.

6.6. Em seguida, o Presidente da Assembleia informou que, em processo concluído em 28 de março de 2020, a Sra. **Regina Lucia Strepeckes**, brasileira, viúva, bacharel em letras, portadora da cédula de identidade RG nº 18125161-90 expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 115.836.248-05, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Carolina Fonseca, 407, apto. 11A, CEP 08230-030, foi eleita para integrar o Conselho de Administração da Companhia, na qualidade de representante dos empregados, nos termos do artigo 10, §§ 1º e 2º, do Estatuto Social. Em vista disso, foi homologada pela Assembleia Geral Ordinária a eleição do representante dos empregados no Conselho de Administração.

6.7. Aprovar, após a análise dos currículos e demais informações pertinentes, a eleição dos 6 (seis) membros do Conselho de Administração, com mandato de 2 (dois) anos, qual seja, até a data da realização da assembleia geral ordinária que examinar as demonstrações contábeis do exercício que se encerrar em 31 de dezembro de 2021, a saber:

- (i) **Aurelio Ricardo Bustilho de Oliveira**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade nº 05.256.451-5, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF/ME sob nº 002.533.027-65, com endereço profissional na Calle Santa Rosa, 76, na Cidade de Santiago do Chile, Chile, código postal 8330099;
- (ii) **Britaldo Pedrosa Soares**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 228.266, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o nº 360.634.796-00, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Borges de Medeiros, nº 2513, apartamento nº 501, Bairro Lagoa, CEP 22470-002;
- (iii) **Guilherme Gomes Lencastre**, brasileiro, casado, engenheiro, portador do documento de identidade nº 12253322-7, expedido pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF/ME sob nº 045.340.147-32, residente e domiciliado no Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço profissional na Praça Leoni Ramos, nº 01, 6º andar, bloco 01, São Domingos, Município de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, CEP 24210-205;
- (iv) **Márcia Sandra Roque Vieira Silva**, brasileira, casada, engenheira, portadora da cédula de identidade RG nº 2003002198717, expedida pela SSP/CE, inscrita no CPF/ME sob nº 275.382.303-00, com endereço profissional na Rua Padre Valdevino, nº 150, Joaquim Távora, Município de Fortaleza, Estado do Ceará, CEP 60135-907;
- (v) **Mario Fernando de Melo Santos**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da cédula de identidade RG nº 406975, expedida pela SSP/PE, inscrito no CPF/ME sob o nº 000.541.194-72, residente domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço profissional na Praça Leoni Ramos, nº 01, 7º andar, bloco 02, São Domingos, Município de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, CEP 24210-205;
- (vi) **Nicola Cotugno**, italiano, casado, engenheiro, portador do RNM nº F0415510, expedido pela Polícia Federal, inscrito no CPF/ME sob o nº 065.191.267-99, com endereço

profissional na, na Praça Leoni Ramos, nº 01, 7º andar, bloco 02, São Domingos, Cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, CEP 24210-205;

6.7.1. Fica registrada a eleição, como conselheiro independente, do Sr. **Britaldo Pedrosa Soares**, acima qualificado.

6.7.2. Consignar que, com base nas informações recebidas pela Administração da Companhia, nos termos da legislação aplicável, foi informado à Acionista presente que os conselheiros ora eleitos declararam, sem qualquer ressalva, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, e nem condenados ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedadeas, conforme mencionado no artigo 147, § 4º, da Lei das Sociedades por Ações e no artigo 2º da Instrução CVM nº 367/2002.

6.7.3. A efetiva investidura dos membros eleitos nos respectivos cargos fica condicionada à assinatura dos termos de posse lavrados no Livro de Registro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração em até 30 dias contados desta data.

6.8. Diante das deliberações mencionadas nos itens 6.6 e 6.7. acima, fica consignado que a composição do Conselho de Administração da Companhia, até a data da realização da Assembleia Geral Ordinária que examinará as demonstrações contábeis do exercício que se encerrar em 31 de dezembro de 2021, será a seguinte:

Composição do Conselho de Administração até a AGO de 2022
Aurelio Ricardo Bustilho de Oliveira
Britaldo Pedrosa Soares, como conselheiro independente
Guilherme Gomes Lencastre
Márcia Sandra Roque Vieira Silva
Mario Fernando de Melo Santos
Nicola Cotugno
Regina Lucia Strepeckes, como conselheira representante dos empregados

6.9. Aprovar a remuneração global anual dos Administradores, até a próxima Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2021, no montante total de até R\$11.887.414,48, dos quais até R\$10.439.150,64 caberá a Diretoria e até R\$1.448.263,84 ao Conselho de Administração.

6.9.1. Os conselheiros de administração serão reembolsados pelas despesas que incorrerem no desempenho de suas funções, observadas as regras e políticas internas da Companhia.

7. ENCERRAMENTO: Não havendo nada mais a tratar, foram encerrados os trabalhos e suspensa a Assembleia pelo tempo necessário para a lavratura da presente ata, na forma de sumário dos fatos ocorridos, inclusive dissidências e protestos, e conter a transcrição apenas das deliberações tomadas, conforme faculta o artigo 130, § 1º, da Lei das Sociedades por Ações. Reaberta a sessão, esta ata foi lida e, uma vez aprovada, foi assinada pelos presentes, ficando autorizada a publicação da ata com a omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos do § 2º do artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações. **Mesa:** Britaldo Soares Pedrosa – Presidente; Andrea Leandro Valenzuela – Secretária; **Acionista Presente:** Enel Brasil S.A., Andrea Leandro Valenzuela – Procuradora.

Declaro, na qualidade de Secretária da Mesa, que a presente é cópia fiel da ata que se encontra transcrita no livro nº 8, fls. 47 a 52 e que são autênticas as assinaturas ali postas.

Barueri, 8 de abril de 2020.

Andrea Leandro Valenzuela
Secretária