

OELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 61.695.227/0001-93

NIRE 35.300.050.274

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 22 DE AGOSTO DE 2019**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** 22 de agosto de 2019, 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:** Convocação realizada nos termos do Estatuto Social da Companhia, estando presentes os Srs. Aurélio Ricardo Bustilho de Oliveira, Bernardino Jesus de Brito, Britaldo Pedrosa Soares, Guilherme Gomes Lencastre, Hélio Lima Magalhães e Marcia Sandra Roque Vieira Silva. A Sra. Marcia Sandra Roque Vieira Silva e os Srs. Aurélio Ricardo Bustilho de Oliveira e Guilherme Gomes Lencastre participaram da reunião por videoconferência e o Sr. Bernardino Jesus de Brito participou da reunião por teleconferência, 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 operações de derivativos de taxa pós-fixada para taxa pré-fixada, relacionadas a 1ª tranche da 23ª emissão de debentures, e ao derivativo existente na 2ª tranche da 24ª emissão de debentures, em IPCA para CDI; e (ii) Deliberar sobre a delegação de poderes à Diretoria da Companhia, para tomar, direta ou indiretamente, por meio de procuradores, todas as providências e assinar todos os documentos necessários à formalização e contratação do derivativo.
5. **DELIBERAÇÕES:** Abertos os trabalhos, verificado o quórum de presença e validamente instalada a presente reunião, os membros do Conselho de Administração:

5.1. Aprovaram a contratação de derivativo, pela Companhia, junto a instituições financeiras, relacionados à variação das taxas de juros da 1ª (primeira) série da 23ª (vigésima terceira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória em 2 (duas) séries no valor de até R\$ 700.000.000,00 e ao derivativo existente da 2ª (segunda) série da 24ª (vigésima quarta) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em 2 (duas) séries, da espécie quirografária, no valor de até R\$ 800.000.000,00 (oitocentos milhões de reais);

5.2. Aprovaram a delegação de poderes à Diretoria da Companhia, para tomar, direta ou indiretamente, por meio de procuradores, todas as providências e assinar todos os documentos necessários à formalização e contratação do derivativo, inclusive, mas não se limitando a **(a)** a contratação de uma ou mais instituições financeiras autorizadas a operar derivativos; e **(b)** a discussão, negociação, definição dos termos do contrato de derivativo, bem como a celebração, pela Companhia, do contrato de derivativo, seus eventuais aditamentos, bem como da prática de todos os atos necessários à efetivação contratação do derivativo.

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, 22 de agosto de 2019.

Mesa:

Britaldo Pedrosa Soares
Presidente

Andrea Leandro Valenzuela
Secretária

Conselheiros de Administração:

Aurélio Ricardo Bustilho de Oliveira

Britaldo Pedrosa Soares

Bernardino Jesus de Brito

Guilherme Gomes Lencastre

Hélio Lima Magalhães

Márcia Sandra Roque Vieira Silva