



ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.
CNPJ/MF nº 61.695.227/0001-93
NIRE 35.300.050.274

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 26 de junho de 2020

1. Data, hora e local:

Aos 26 dias do mês de junho de 2020, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Avenida Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, nº 939, lojas 1 e 2 (térreo) e 1º ao 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 Presenças:

Dispensadas as formalidades de convocação, de acordo com o artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76 ("Lei das Sociedades por Ações"), por estar presente o acionista representando a totalidade do capital social e votante da Companhia. Presente, ainda, o Sr. Max Xavier Lins, Diretor Presidente da Companhia,

3. Mesa:

Presidente - Mario Fernando de Melo Santos
Secretária - Andrea Leandro Valenzuela

4. Ordem do Dia:

- (i) Autorização para adesão pela Companhia a operações de apoio financeiro ao setor elétrico de que trata a Medida Provisória nº 950, de 08 de abril de 2020 e sua regulamentação; e
- (ii) Alteração do caput do artigo 13 e inclusão do item XIV no artigo 14 do Estatuto Social da Companhia, para a criação da nova Diretoria de Planejamento e Engenharia e inclusão do escopo de suas respectivas atividades.

5. Deliberações tomadas pelo acionista presente:

Após análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia e respectivos documentos colocados à disposição do acionista, foi deliberado e aprovado o seguinte:



5.1. Quanto ao item (i) da Ordem do Dia, autorizar o Diretor Presidente, o Diretor de Administração, Finanças, Controle e Relações com Investidores, o Diretor de Operações de Infraestrutura e Redes e a Diretora de Regulação, em conjunto ou isoladamente, a decidir sobre a adesão ou não da Companhia às operações de apoio financeiro de que trata a Medida Provisória nº 950, de 8 de abril de 2020, o Decreto nº 10.350, de 18 de maio de 2020, e a regulamentação da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, podendo, inclusive, aceitar as condições previstas no Art. 2º do Decreto antes mencionado, no § 10 do Art. 5º da Resolução Normativa Aneel nº 885, de 23 de junho de 2020, e quaisquer outras que venham a ser estabelecidas, especialmente, mas não restrito, àquela referente à limitação, em caso de inadimplementos de obrigações setoriais da Companhia, da distribuição de dividendos e dos pagamentos de juros sobre capital próprio ao percentual mínimo legal de vinte e cinco por cento do lucro líquido, bem como pactuar ou aceitar quaisquer outros termos e condições que estimarem convenientes ou forem necessários para a conclusão das operações, e assinar os documentos e contratos que se façam necessários, ficando ratificados todos os atos eventualmente já praticados até a presente data.

5.2. Quanto ao item (ii) da Ordem do dia, foi aprovada a alteração do caput do artigo 13 e inclusão do item XIV no artigo 14 do Estatuto Social da Companhia, para a criação da nova Diretoria de Planejamento e Engenharia e inclusão do escopo de suas respectivas atividades.

5.2.1. Em razão da deliberação acima, o caput do novo Artigo 13 e o Artigo 14 do Estatuto Social da Companhia, passam a vigorar com as seguintes redações:

“Artigo 13 *A Companhia terá uma Diretoria Executiva composta por, no mínimo, 4 (quatro) e, no máximo, 14 (quatorze) Diretores, conforme abaixo:*

Diretor Presidente;
Diretor de Operações de Infraestrutura e Redes;
Diretor de Administração, Finanças, Controle e de Relações com Investidores;
Diretor de Pessoas e Organização;
Diretor de Relações Institucionais;
Diretor de Comunicação;
Diretor de Regulação;
Diretor de Mercado;
Diretor Jurídico;
Diretor de Compras;
Diretor de Serviços;
Diretor de Segurança Patrimonial;
Diretor de Sustentabilidade; e
Diretor de Planejamento e Engenharia.”



“Artigo 14 (...) XIV – Diretor de Planejamento e Engenharia: responsável pelo planejamento técnico, engenharia, identificação e priorização dos investimentos para operações de rede e iluminação pública, inclusive obras, e implementação e desenvolvimento de novas tecnologias aplicadas à distribuição de energia elétrica;”.

6. Encerramento:

Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos, pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata, a qual, depois de lida e aprovada, foi assinada pelo Presidente da Assembleia, pelo Acionista e pela Secretária. **Mesa:** Mario Fernando de Melo Santos – Presidente; Andrea Leandro Valenzuela – Secretária; **Acionista Presente:** Enel Brasil S.A., Nicola Cotugno – Diretor Presidente.

Declaro, na qualidade de Secretária da Mesa, que a presente é cópia fiel da ata que se encontra transcrita no livro nº 8, fls. 53 a 55 e que são autênticas as assinaturas ali postas.

Barueri, 26 de junho de 2020.

Andrea Leandro Valenzuela
Secretária