

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

*Companhia Aberta*

CNPJ/ME nº 61.695.227/0001-93

NIRE 35.300.050.274

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 28 DE JANEIRO DE 2021**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** 28 de janeiro de 2021, às 16h, 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 §1º do artigo 11 do Estatuto Social da Companhia, estando presentes os Srs. Mario Fernando de Melo Santos, Britaldo Pedrosa Soares, Nicola Cotugno, Guilherme Gomes Lencastre, Aurelio Ricardo Bustilho de Oliveira, Marcia Sandra Roque Vieira Silva e Regina Lucia Strepeckes.
3. **MESA:** Sr. Mario Fernando de Melo Santos, na qualidade de Presidente; e Sra. Andrea Leandro Valenzuela, na qualidade de Secretária.
4. **ORDEM DO DIA:**

**Temas para deliberação:**

- (i) Aprovação para a contratação de serviços de *call center* para a Companhia;
- (ii) Contratação de fornecimento de transformadores de distribuição MT/BT;
- (iii) Aprovação para pagamento de dividendos, com base na reserva de lucros da Companhia, no valor de R\$ 171,1M, referente ao lucro não distribuído dos resultados de 2019;
- (iv) Eleição de Ana Claudia Gonçalves Rebello para o cargo de Diretora Jurídica da Companhia; e

**Temas para informação:**

- (v) Panorama da Gestão.

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

5.1. Quanto ao item (i) da Ordem do Dia, aprovaram, em cumprimento ao artigo 12, (xiii), do estatuto social da Companhia e, nos termos apresentados pela Diretoria de Compras, a proposta de licitação para a contratação de serviços de *call center* para a Companhia. As características da contratação foram aquelas apresentadas pela referida Diretoria aos Conselheiros, conforme material disponibilizado. Com base na informação de que entre os finalistas encontra-se uma sociedade classificada como pessoa politicamente exposta, nos termos da Política nº 412 do Grupo Enel, os Conselheiros manifestaram sua concordância com a contratação de dita sociedade, caso a proposta por ela apresentada venha a ser a melhor, considerando os critérios objetivos de contratação apresentados pela Diretoria de Compras da Companhia;

5.2 Quanto ao item (ii) da Ordem do Dia, aprovaram, em cumprimento ao artigo 12, (xiii), do estatuto social da Companhia, a contratação dos fornecedores Romagnole Produtos Elétricos S/A. (“Romagnole”) e indústria de Transformadores Itaipú Ltda. (“Itaipú”), para o fornecimento de transformadores de distribuição de média e baixa tensão para a Companhia, com as seguintes características: a) valores: Romagnole - R\$108.037.537,52 (cento e oito milhões, trinta e sete mil, quinhentos e trinta e sete reais e cinquenta e dois centavos) e Itaipú – R\$ 200.210.186,16 (duzentos milhões, duzentos e dez mil, cento e oitenta e seis reais e dezesseis centavos); e b) prazo: ambos de 24 (vinte e quatro meses) com a possibilidade de extensão por mais 12 (doze) meses, nos termos apresentados pela Diretoria de Compras;

5.3. Quanto ao item (iii) da Ordem do Dia, aprovaram, nos termos do art. 12, (vi), do estatuto social da Companhia, o pagamento de dividendos, com base na reserva de lucros da Companhia, no valor de R\$171.137.768,95 (cento e setenta e um milhões, cento e trinta e sete mil, setecentos e sessenta e oito reais e noventa e cinco centavos), referente ao lucro não distribuído dos resultados de 2019, nos termos apresentados pela Diretoria de Finanças;

5.4. Quanto ao item (iv) da Ordem do Dia, aprovaram, nos termos do art. 12, (iv), do estatuto social da Companhia, a eleição da Sra. **Ana Claudia Gonçalves Rebello**, brasileira, divorciada, advogada, portadora do documento de identidade nº 82.366, expedido pela OAB/RJ, inscrita no CPF/ME sob o nº 011.914.537-58, com endereço profissional na Praça Leoni Ramos, nº 01, bloco 1, 7º andar, São Domingos, Niterói, Rio de Janeiro, CEP 24210-205, para o cargo de **Diretora Jurídica** da Companhia, o qual encontrava-se vago. A Diretora ora eleita terá mandato coincidente com os demais diretores da Companhia, ou seja, até 18/03/2022, e declara não estar incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei que a impeça de exercer a atividade empresária, e tomará posse de acordo com o art. 149 da Lei 6.404/76.

5.5. Quanto ao item (v) Ordem do Dia, foram informados sobre o panorama da gestão, com o acompanhamento dos principais KPIs da Companhia.

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. **Assinaturas:** **Mesa:** Mario Fernando de Melo Santos – Presidente; Andrea Leandro Valenzuela – Secretária. **Conselheiros de Administração:** Mario Fernando de Melo Santos, Britaldo Pedrosa Soares, Nicola Cotugno, Guilherme Gomes Lencastre, Aurelio Ricardo Bustilho de Oliveira, Marcia Sandra Roque Vieira Silva e Regina Lucia Strepeckes.

Certifico que a presente é cópia fiel daquela lavrada em livro próprio.

Barueri, 28 de janeiro de 2021.

Andrea Leandro Valenzuela  
Secretária