

**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 30 DE ABRIL DE 2021**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** 30 de abril de 2021, às 15h30, na sede da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. ("Companhia"), na Avenida Dr. Marcos Penteadó de Ulhã 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. Ana Claudia Gonçalves Rebello, Aurelio Ricardo Bustilho de Oliveira, Britaldo Pedrosa Soares, Gino Celentano, Guilherme Gomes Lencastre, Marcia Sandra Roque Vieira Silva, Mario Fernando de Melo Santos, Nicola Cotugno e Regina Lucia Strepeckes.
3. **MESA:** Sr. Guilherme Gomes Lencastre, na qualidade de Presidente; e Sra. Andrea Leandro Valenzuela, na qualidade de Secretária.
4. **ORDEM DO DIA:**

**Temas para deliberação:**

- (i) Celebração de aditivo de prazo e valor ao contrato de prestação de serviços técnicos e obras no subterrâneo elétrico, entre a Companhia e a empresa Medral Energia Ltda.;
- (ii) Celebração de contrato de prestação de serviços de operações técnicas de alta tensão para toda a área de concessão da Companhia;
- (iii) Celebração de contrato de prestação de serviços envolvendo Pessoa Politicamente Exposta (PPEPC) - STN Empreendimentos e Construções Ltda.;
- (iv) Celebração de contrato de fornecimento de conectores, entre a Companhia e a empresa Incesa Indústria de Componentes Elétricos Ltda.;
- (v) Aprovação para antecipação de pagamento de operação financeira com a fundação Cesp ("Vivest");
- (vi) Aprovação do *budget* da Companhia de 2021; e

**Temas para informação:**

- (vii) Panorama da Gestão (monitoramento de KPIs).

**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, nos termos do artigo 12, (xiii), do estatuto social da Companhia, a celebração do aditivo ao contrato de prestação de serviços técnicos e obras com a Medral Energia Ltda. (“Medral”), com o prazo de 6 (seis) meses, nos termos e condições 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 celebração de 4 (quatro) contratos de prestação de serviços de operações técnicas de alta tensão para toda a área de concessão da Companhia (obras de linhas aéreas, subestações e linhas subterrâneas), com as empresas Propagação Engenharia Ltda., Medral, Selt Engenharia Ltda. e STN – Empreendimentos e Construções Ltda. (“STN”), com o prazo de 36 (trinta e seis) meses, nos termos e condições apresentados pela Diretoria de Compras da Companhia.

5.3. Quanto ao item (iii) da Ordem do Dia, aprovaram, nos termos da Política de Pessoas Politicamente Expostas e Pessoas Relacionadas (OP412), bem como, em cumprimento ao artigo 12, (xiii), do estatuto social da Companhia, a celebração do contrato de prestação de serviços, entre a Companhia e a STN, com o prazo de 36 (trinta e seis) meses, para a construção de linhas aéreas e subestações de alta tensão nas áreas de concessão sul e Leste da Companhia, nos termos e condições apresentados pela Diretoria de Compras da Companhia.

5.4. Quanto ao item (iv) da Ordem do Dia, aprovaram, nos termos do artigo 12, (xiii), do estatuto social da Companhia, a celebração do contrato de fornecimento de conectores com a Incesa Indústria de Componentes Elétricos Ltda., com o prazo de 24 (vinte e quatro) meses, prorrogáveis por mais 12 (doze) meses, nos termos e condições apresentados pela Diretoria de Compras da Companhia.

5.5. Quanto ao item (v) Ordem do Dia, aprovaram, nos termos do artigo 12, (vii), do estatuto social da Companhia, o pagamento antecipado do saldo total da dívida financeira com a Vivest, nos termos apresentados pela Diretoria Financeira da Companhia.

5.6. Quanto ao item (vi) Ordem do Dia, aprovaram, nos termos do artigo 12, (i), do estatuto social da Companhia, o orçamento anual da Companhia para o exercício de 2021, nos termos apresentados pela Diretoria Financeira da Companhia.

5.7. Quanto ao item (vii) da 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:** Guilherme Gomes Lencastre – Presidente; Andrea Leandro Valenzuela – Secretária. **Conselheiros de Administração:** Ana Cláudia Gonçalves Rebello, Aurelio Ricardo Bustilho de Oliveira, Britaldo Pedrosa Soares, Gino Celentano, Guilherme Gomes Lencastre, Marcia Sandra Roque Vieira Silva, Mario Fernando de Melo Santos, Nicola Cotugno e Regina Lucia Strepeckes.

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

Barueri, 30 de abril de 2021.

Andrea Leandro Valenzuela  
Secretária