

**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 25 DE NOVEMBRO DE 2021**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** 25 de novembro de 2021, às 16h, na sede da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. ("Companhia"), na Av. das Nações Unidas, 14401, 17º ao 23º andar, conj. 1 ao 4, Torre B1 Aroeira, Vila Gertrudes, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04794-000.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocação realizada nos termos do §1º do artigo 10 do Estatuto Social da Companhia, estando presentes os Srs. Guilherme Gomes Lencastre, Britaldo Pedrosa Soares, Gino Celentano, Aurelio Ricardo Bustilho de Oliveira, Mario Fernando de Melo Santos, Marcia Sandra Roque Vieira Silva, Ana Claudia Gonçalves Rebello e Regina Lucia Strepeckes.
3. **MESA:** Sr. Guilherme Gomes Lencastre, na qualidade de Presidente; e Sra. Maria Eduarda Fischer Alcure, na qualidade de Secretária.
4. **ORDEM DO DIA:** (A) Temas para deliberação: (i) Eleição do Diretor de Mercado; (ii) Ampliação da vigência do contrato celebrado entre a Companhia e a Amazon Web Services (AWS) para a prestação de Serviços "Cloud"; (B) Temas para informação: (iii) Apreciação do Relatório de Informações Trimestrais – ITR's, referente ao 3º trimestre de 2021; (iv) Plano de Sustentabilidade - Avanço do 3º Trimestre; e (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, por unanimidade, nos termos do art. 12, (iv), do estatuto social da Companhia, a eleição do Sr. **Luiz Flavio Xavier de Sá**, brasileiro, casado, engenheiro elétrico, portador do documento de identidade nº 327.516.112, expedido pelo SESP-SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 221.355.778-04, com endereço profissional na Av. das Nações Unidas, 14401, 17º ao 23º andar, conj. 1 ao 4, Torre B1 Aroeira, Vila Gertrudes, São Paulo - SP, CEP 04794-000, para ocupar o cargo de **Diretor de Mercado** em substituição a Sra. Marcia Sandra Roque Vieira Silva, brasileira, casada, engenheira civil, portadora do documento de identidade nº 2003002198717, expedido pelo SSP/CE, inscrita no CPF/MF sob o nº 275.382.303-00. Os Conselheiros manifestaram seus agradecimentos a Sra. Marcia Sandra Roque Vieira Silva por sua dedicação durante o período em que ocupou o cargo de Diretora de Mercado. O Diretor ora eleito 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.

5.2 Quanto ao item (ii) da Ordem do Dia, aprovaram, por unanimidade, a Ampliação da vigência do contrato celebrado entre a Companhia e a Amazon Web Services (AWS) para a prestação de Serviços “Cloud”, nos termos e condições apresentados pela Diretoria de Compras e GDS da Companhia.

5.3. Quanto ao item (iii) da Ordem do Dia, foram apreciadas as Informações Trimestrais – ITRs referentes ao 3º trimestre de 2021, conforme apresentação feita pela Diretoria Financeira aos Conselheiros.

5.4. Quanto ao item (iv) Ordem do Dia, a Diretoria de Sustentabilidade fez uma apresentação a respeito do avanço do 3º trimestre do Plano de Sustentabilidade 2021.

5.5. Quanto ao item (v) Ordem do Dia, foram informados, pela Diretoria, 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; Maria Eduarda Fischer Alcure – Secretária. **Conselheiros de Administração:** Guilherme Gomes Lencastre, Britaldo Pedrosa Soares, Gino Celentano, Aurelio Ricardo Bustilho de Oliveira, Mario Fernando de Melo Santos, Marcia Sandra Roque Vieira Silva, Ana Claudia Gonçalves Rebello e Regina Lucia Strepeckes.

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

São Paulo, 25 de novembro de 2021.

Maria Eduarda Fischer Alcure  
Secretária