

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 2020**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** 30 de abril de 2020, às 15h, na sede da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. ("Companhia"), na Avenida Dr. Marcos Penteadó 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:** (i) Celebração de Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços Técnicos e Comerciais (corte/religa) entre a Companhia e a Conecta Empreendimentos Ltda.; (ii) Política Antissuborno; (iii) Monitoramento de planos de ação em 31 de dezembro de 2019; (iv) Acompanhamento das atividades realizadas no âmbito do Programa de Integridade de 2019; (v) Status e próximas etapas do processo de certificação ISO 37001; (vi) Apreciação do Relatório de Informações Trimestrais referente ao 1º trimestre de 2020; (vii) Panorama dos Negócios; e (viii) Ações Covid-19.

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

5.1 Quanto ao item (i) da Ordem do Dia, aprovaram, por unanimidade de votos, a celebração de Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços Técnicos e Comerciais (corte/religa) entre a Companhia e a Conecta Empreendimentos Ltda., no valor de R\$46.048.886,48 (quarenta e seis milhões, quarenta e oito mil, oitocentos e oitenta e seis reais e quarenta e oito centavos), perfazendo o valor total do contrato o montante de R\$198.048.886,48 (cento e noventa e oito milhões, quarenta e oito mil, oitocentos e oitenta e seis reais e quarenta e oito centavos), com extensão do prazo até 1º de dezembro de 2020 (8 meses adicionais), conforme demais condições apresentadas ao Conselho de Administração;

5.2 Quanto ao item (ii) da Ordem do Dia, aprovaram, por unanimidade de votos, a Política Antissuborno da Companhia, com a redação constante do **Anexo I** da presente Ata. A área de Auditoria Interna envolverá as áreas da Companhia necessárias para garantir a devida divulgação da Política Antissuborno entre os colaboradores da Companhia;

5.3 Quanto ao item (iii) da Ordem do Dia, tomaram ciência do monitoramento de planos de ação da auditoria interna na data base 31 de dezembro de 2019;

5.4 Quanto ao item (iv) da Ordem do Dia, tomaram ciência do acompanhamento das atividades realizadas no âmbito do Programa de Integridade de 2019 da Companhia;

5.5 Quanto ao item (v) da Ordem do Dia, tomaram ciência do status e próximas etapas do processo de certificação ISO 37001;

5.6 Quanto ao item (vi) da Ordem do Dia, analisaram o Relatório de Informações Trimestrais referente ao 1º trimestre de 2020 e autorizaram a Diretoria da Companhia a tomar todas as medidas necessárias para a divulgação das informações trimestrais ora analisadas;

5.7 Quanto ao item (vii) da Ordem do Dia, tomaram conhecimento do panorama dos negócios da Companhia; e

5.8 Quanto ao item (viii) da Ordem do Dia, tomaram conhecimento das ações que estão sendo adotadas pela Companhia em decorrência do novo Coronavírus (COVID-19).

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, 30 de abril de 2020.

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

Aurélio Ricardo Bustilho de Oliveira

Marcia Sandra Roque Vieira Silva

Regina Lucia Strepeckes

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

ANEXO I – POLÍTICA ANTISUBORNO