

ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 61.695.227/0001-93

NIRE 35.300.050.274

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 22 DE AGOSTO DE 2019**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** 22 de agosto de 2019, às 9h30, 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 Estatuto Social da Companhia, estando presentes os Srs. Aurélio Ricardo Bustilho de Oliveira, Bernardino Jesus de Brito, Britaldo Pedrosa Soares, Guilherme Gomes Lencastre, Hélio Lima Magalhães e Marcia Sandra Roque Vieira Silva. A Sra. Marcia Sandra Roque Vieira Silva e os Srs. Aurélio Ricardo Bustilho de Oliveira e Guilherme Gomes Lencastre participaram da reunião por videoconferência e o Sr. Bernardino Jesus de Brito participou da reunião por teleconferência, conforme faculta o Artigo 11, § 4º do Estatuto Social da Companhia.
3. **MESA:** Sr. Britaldo Pedrosa Soares, na qualidade de Presidente; e Sra. Andrea Leandro Valenzuela, na qualidade de Secretária.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a eleição de 3 (três) diretores estatutários.
5. **DELIBERAÇÕES:** Abertos os trabalhos, verificado o quórum de presença e validamente instalada a presente reunião, os membros do Conselho de Administração:
 - 5.1. Após a análise do currículo e demais informações pertinentes, com abstenção da Sra. Márcia Sandra Roque Vieira Silva, elegeram, por unanimidade de votos, os seguintes profissionais para compor a Diretoria da Companhia:
 - (i) **Anna Paula Hiotte Pacheco**, brasileira, divorciada, engenheira elétrica, portadora do documento de identidade nº 10642334-6, expedido pelo IFP/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 043.007.817-02, residente e domiciliada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro

com endereço profissional na Praça Leoni Ramos, nº 01, 3º andar, bloco 2, São Domingos, Niterói, Rio de Janeiro, CEP 24.210-205, para o cargo de **Diretora de Regulação**;

- (ii) **Márcia Sandra Roque Vieira Silva**, brasileira, casada, engenheira civil, portadora da identidade nº 2003002198717, SSP/CE, inscrita no CPF/MF sob o nº 27538230300, residente e domiciliada na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, com endereço profissional na Rua Padre Valdevino, 150, Centro, Fortaleza, Ceará, CEP 60.135-040, para o cargo de **Diretora de Mercado**; e
- (iii) **Margot Frota Cohn Pires**, brasileira, casada, economista, portadora do documento de identidade nº 92002170622, expedido pela SSP/CE, inscrita no CPF/MF sob o nº 718.593.303-04, residente e domiciliada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço profissional na Praça Leoni Ramos, nº 01, 2º andar, bloco 2, São Domingos, Niterói, Rio de Janeiro, CEP 24.210-205, para o cargo de **Diretora de Compras**.

5.1.1 Consignaram que, com base nas informações recebidas pela administração da Companhia e nos termos da legislação aplicável, foi informado aos conselheiros de administração que os Diretores ora eleitos apresentaram, sem qualquer ressalva, a declaração mencionada no artigo 147, § 4º, da Lei nº 6.404/76.

5.1.2 A efetiva investidura dos diretores eleitos nos respectivos cargos fica condicionada à assinatura dos termos de posse lavrados no Livro de Registro de Atas de Reuniões da Diretoria em até 30 dias contados desta data, todos com mandato até em 18 de março de 2022.

5.2. Consignaram as seguintes renúncias apresentadas, em 21 de agosto de 2019, pelos Srs. **Sidney Simonaggio**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista e advogado, portador da carteira de identidade RG nº 5.971.816-X, expedido pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 008.038.278-90, com domicílio profissional na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Dr. Marcos Pentead de Ulhôa Rodrigues, 939, 7º andar, Bairro Sítio Tamboré, Torre II do Condomínio Castelo Branco Office Park, Barueri, São Paulo, CEP 06460-040, ao cargo de **Diretor de Regulação e Mercado** e **Flavia da Silva Baraúna**, brasileira, casada, contadora, portadora do documento de identidade, nº 10.647.852-2, expedido pelo IFP/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 047.486.047-78, residente e domiciliada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com domicílio profissional na Praça Leoni Ramos, nº 1, 2º andar, bloco 2, São Domingos, Niterói, Rio de Janeiro,

CEP 24210-205, para o cargo de Diretora de Segurança Patrimonial. A Sra. Flávia da Silva Baraúna permanecerá no cargo de Diretora de Serviços.

5.3. A Diretoria Estatutária da Companhia passará a seguir com a seguinte composição:

- (i) **Max Xavier Lins**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 1744478, expedida pela SSP/PE e inscrito no CPF/MF sob o nº 350.048.004-72, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço profissional na Av. Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, 7º andar, Bairro Sítio Tamboré, Torre II do Condomínio Castelo Branco Office Park, Barueri, São Paulo, CEP 06460-040, como **Diretor Presidente**;
- (ii) **Rosario Zaccaria**, italiano, casado, engenheiro, portador do Registro Nacional de Estrangeiro - RNE nº G286510-G, expedido pelo CGPI/DIREX/DPF, inscrito no CPF/MF sob o nº 063.959.897-82, residente e domiciliado na Cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Roberto Rowley Mendes, nº 136, bloco 2, apartamento 301, Boa Viagem, Niterói, Rio de Janeiro, CEP 24210-310, como **Diretor de Operações de Infraestrutura e Redes**;
- (iii) **Monica Hodor**, romena, casada, engenheira e economista, portadora do Registro Nacional de Estrangeiro – RNE nº F018309-Q, expedido pelo CGPI/DIREX/DPF, inscrita no CPF/MF sob o nº 096.254.281-43, com domicílio profissional na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, 7º andar, Bairro Sítio Tamboré, Torre II do Condomínio Castelo Branco Office Park, CEP 06460-040, como **Diretora de Administração, Finanças, Controle e de Relações com Investidores**;
- (iv) **Carlos Ewandro Naegele Moreira**, brasileiro, casado, engenheiro elétrico, portador do documento de identidade nº 2182243, expedido pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 391.142.017-04, residente e domiciliado na Cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, com endereço profissional na Praça Leoni Ramos, nº 1, Bloco 01, 5º andar, São Domingos, Niterói, Rio de Janeiro, CEP 24210-205, como **Diretor de Pessoas e Organização**;
- (v) **Déborah Meirelles Rosa Brasil**, brasileira, casada, advogada, portadora do documento de identidade nº 100.246, expedido pela OAB/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 025.881.547-78, residente e domiciliada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço profissional na Praça Leoni Ramos, nº 1, bloco 1, 5º andar, São Domingos, Niterói, Rio de Janeiro, CEP 24210-205, como **Diretora Jurídica**;

- (vi) **Marcia Massotti de Carvalho**, brasileira, casada, economista, portadora do documento de identidade nº 10.432.558-4, expedido pelo DIC/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 043.055.727-29, residente e domiciliada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço profissional na Praça Leoni Ramos, nº 1, 2º andar, bloco 2, São Domingos, Niterói, Rio de Janeiro, CEP 24210-205, como **Diretora de Sustentabilidade**;
- (vii) **Flavia da Silva Baraúna**, brasileira, casada, contadora, portadora do documento de identidade, nº 10.647.852-2, expedido pelo IFP/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 047.486.047-78, residente e domiciliada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço profissional na Praça Leoni Ramos, nº 1, 2º andar, bloco 2, São Domingos, Niterói, Rio de Janeiro, CEP 24210-205, como **Diretora de Serviços**;
- (viii) **Janaina Savino Vilella Carro**, brasileira, casada, jornalista, portadora do documento de identidade nº 11.433.600-1, expedido pelo DETRAN-RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 088.290.577-54, residente e domiciliada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço profissional na Praça Leoni Ramos, nº 1, 2º andar, bloco 2, São Domingos, Niterói, Rio de Janeiro, CEP 24210-205, como **Diretora de Comunicação**;
- (ix) **Marcos Augusto Mesquita Coelho**, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade nº 6.438.409-3, expedido pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 921.505.788-91, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço profissional na Av. Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, 5º andar, Bairro Sítio Tamboré, Torre II do Condomínio Castelo Branco Office Park, Barueri, São Paulo, CEP 06460-040, como **Diretor de Relações Institucionais**;
- (x) **Anna Paula Hiotte Pacheco**, brasileira, divorciada, engenheira elétrica, portadora do documento de identidade nº 10642334-6, expedido pelo IFP/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 043.007.817-02, residente e domiciliada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço profissional na Praça Leoni Ramos, nº 01, 3º andar, bloco 2, São Domingos, Niterói, Rio de Janeiro, CEP 24.210-205, como **Diretora de Regulação**;
- (xi) **Márcia Sandra Roque Vieira Silva**, brasileira, casada, engenheira civil, portadora da identidade nº 2003002198717, SSP/CE, inscrita no CPF/MF sob o nº 27538230300, residente e domiciliada na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, com endereço profissional na Rua

Padre Valdevino, 150, Centro, Fortaleza, Ceará, CEP 60.135-040, como **Diretora de Mercado**;
e

- (xii) **Margot Frota Cohn Pires**, brasileira, casada, economista, portadora do documento de identidade nº 92002170622, expedido pela SSP/CE, inscrita no CPF/MF sob o nº 718.593.303-04, residente e domiciliada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço profissional na Praça Leoni Ramos, nº 01, 2º andar, bloco 2, São Domingos, Niterói, Rio de Janeiro, CEP 24.210-205, como **Diretora de Compras**.

5.4. Consignaram que as atribuições e responsabilidades dos Diretores Executivos estão previstas no artigo 17 do estatuto social da Companhia.

5.5. Consignaram as seguintes renúncias apresentadas, em 21 de agosto de 2019, pelo Sr. **Sidney Simonaggio**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista e advogado, portador da carteira de identidade RG nº 5.971.816-X, expedido pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 008.038.278-90, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço profissional na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, 7º andar, Bairro Sítio Tamboré, Torre II do Condomínio Castelo Branco Office Park, CEP 06460-040, ao cargo de **Diretor de Regulação e Mercado** e pela Sra. **Flavia da Silva Baraúna**, brasileira, casada, contadora, portadora do documento de identidade, nº 10.647.852-2, expedido pelo IFP/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 047.486.047-78, residente e domiciliada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço profissional na Praça Leoni Ramos, nº 1, 2º andar, bloco 2, São Domingos, Niterói, Rio de Janeiro, CEP 24210-205, ao cargo de Diretora de Segurança Patrimonial. A Sra. Flávia da Silva Baraúna permanecerá no cargo de Diretora de Serviços.

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, 22 de agosto de 2019.

Mesa:

Britaldo Pedrosa Soares
Presidente

Andrea Leandro Valenzuela
Secretária

Conselheiros de Administração:

Aurélio Ricardo Bustilho de Oliveira

Britaldo Pedrosa Soares

Bernardino Jesus de Brito

Guilherme Gomes Lencastre

Hélio Lima Magalhães

Márcia Sandra Roque Vieira Silva