

**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 29 DE JUNHO DE 2021**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** 29 de junho de 2021, às 16h00, 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 10 do Estatuto Social da Companhia, estando presentes os Srs. Guilherme Gomes Lencastre, Britaldo Pedrosa Soares, Mario Fernando de Melo Santos, Nicola Cotugno, Aurelio Ricardo Bustilho de Oliveira, Marcia Sandra Roque Vieira Silva, Ana Claudia Gonçalves Rebello, Regina Lucia Strepeckes e Gino Celentano.

**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) Indicação do Sr. Vincenzo Ruotolo para o cargo de Diretor de Operações de Infraestrutura e Redes da Companhia;
- (ii) Realização de doação envolvendo Pessoa Politicamente Exposta (PPEPC) - 2 árvores solares para a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM;

**Temas para informação:**

- (iii) Participação da Companhia na campanha "Unidos pelas Vacinas";
- (iv) Plano de Ação – Controles Internos; e
- (v) 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 a indicação do Sr. Vincenzo Ruotolo, italiano, casado, engenheiro elétrico, portador do passaporte italiano nº YB2897692, com endereço profissional na Cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, na Praça Leoni Ramos, nº 1, bloco 1, 7º andar, São Domingos, para ocupar o cargo de Diretor de Operações de Infraestrutura e Redes da Companhia, em substituição ao Sr. Rosario Zaccaria, italiano, casado, engenheiro, portador do Registro Nacional de Estrangeiro – RNE nº G286510-G, expedido pelo CGPI/DIREX/DPF, inscrito no CPF/ME o nº 063.959.897-82, 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, que ora deixa o cargo para assumir novos desafios no grupo Enel no Brasil. A eleição do Sr. Vincenzo Ruotolo ocorrerá depois de cumpridas as formalidades

e trâmites legais junto às autoridades migratórias brasileiras. Os Conselheiros manifestaram seus agradecimentos ao Sr. Rosario Zaccaria por sua contribuição à Companhia durante todo o período em que atuou como Diretor de Operações de Infraestrutura e Redes.

5.2. Quanto ao item (ii) da Ordem do dia, aprovaram a doação de 02 (duas) árvores solares pela Companhia, no valor total de R\$ 87.600,00 (oitenta e sete mil e seiscentos reais), para a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM, com base em uma parceria firmada entre a Companhia e o governo do Estado de São Paulo. Este recurso faz parte do Programa de Eficiência Energética da Agência Nacional de Energia Elétrica (“ANEEL”), que tem por objetivo promover o uso eficiente da energia por meio de projetos que demonstrem a viabilidade econômica de equipamentos, processos e usos finais de energia, nos termos apresentados pela Diretoria de Sustentabilidade.

5.3. Quanto ao item (iii) da Ordem do Dia, os Conselheiros foram informados sobre a participação da Companhia na campanha “Unidos pela Vacina”, nos termos apresentados pela Diretoria de Sustentabilidade da Companhia.

5.4. Quanto ao item (iv) Ordem do Dia, foi apresentado pelo responsável da área de *Global Digital Solutions*, o plano de ação para melhorias dos controles internos de TI da Companhia, com relação ao seu sistema Comercial, conforme identificadas no âmbito dos trabalhos de auditoria externa e seu respectivo avanço. Também foi recomendado que o assunto retorne em setembro para que seja apresentado o avanço das soluções implantadas e seus referidos testes.

5.5. Quanto ao item (v) Ordem do Dia, os Conselheiros 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:** Guilherme Gomes Lencastre, Britaldo Pedrosa Soares, Mario Fernando de Melo Santos, Nicola Cotugno, Aurelio Ricardo Bustilho de Oliveira, Marcia Sandra Roque Vieira Silva, Ana Claudia Gonçalves Rebello, Regina Lucia Strepeckes e Gino Celentano.

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

Barueri, 29 de junho de 2021.

Andrea Leandro Valenzuela  
Secretária