

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 27 DE SETEMBRO DE 2019**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** 27 de setembro 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. Antonio Basilio Pires de Carvalho e Albuquerque, Aurélio Ricardo Bustilho de Oliveira, Bernardino Jesus de Brito, Britaldo Pedrosa Soares, Guilherme Gomes Lencastre, Hélio Lima Magalhães, Marcia Sandra Roque Vieira Silva e Nicola Cotugno. A Sra. Marcia Sandra Roque Vieira Silva e os Srs. Antonio Basilio Pires de Carvalho e Albuquerque, Aurélio Ricardo Bustilho de Oliveira, Guilherme Gomes Lencastre e Nicola Cotugno participaram da reunião por videoconferência, conforme faculta o Artigo 11, § 4º do Estatuto Social da Companhia.
3. **MESA:** Sr. Britaldo Pedrosa Soares, na qualidade de Presidente; e Sr. Fernando Vieira Loureiro, na qualidade de Secretário.
4. **ORDEM DO DIA:** (i) Deliberar sobre as substituições do Diretor de Relações Institucionais e Diretor de Pessoas e Organização; e (ii) Panorama dos Negócios.
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, deliberam, por unanimidade de votos:

5.1.1 Aprovar, por unanimidade, a: (i) eleição do Sr. **José Nunes de Almeida Neto**, brasileiro, casado, engenheiro elétrico, portador do documento de identidade nº 2007002002300, expedido pela SSP/CE, inscrito no CPF/MF sob o nº 116.258.723-72, residente e domiciliado 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 **Diretor de Relações Institucionais**; e (ii) indicação do Sr. **Alain Rosolino**, italiano, casado, economista, portador do passaporte nº YA5132061, expedido pela República Italiana, domiciliado 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, para o cargo de **Diretor de Pessoas e Organização**, em substituição ao Sr. **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, que se desliga da Companhia e do Grupo Enel a partir de 30 de setembro de 2019, sendo certo que o referido cargo ficará vago até a obtenção do visto permanente do Diretor ora indicado.

5.1.2 Os membros do Conselho registraram agradecimentos ao Sr. **Carlos Ewandro Naegele Moreira** pelos excelentes serviços prestados à Companhia, em especial no processo de transição e integração da Companhia ao Grupo Enel, bem como desejaram muito sucesso ao Srs. José Nunes de Almeida Neto e Alain Rosolino em seus novos desafios.

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

5.1.4 A efetiva investidura do diretor ora eleito no respectivo cargo 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, com mandato até em 18 de março de 2022.

5.1.5 A composição da Diretoria Executiva da Companhia passa a ser a seguinte:

- (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) **Deborah Meirelles Rosa Brasil**, brasileira, casada, advogada, portadora do documento de identidade nº 100.246, expedida 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**;
- (v) **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**;
- (vi) **Flavia da Silva Baráúna**, 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**;
- (vii) **Janaina Savino Vilella Carro**, brasileira, casada, jornalista, portadora da carteira 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**;

- (viii) **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**;
- (ix) **Márcia Sandra Roque Vieira Silva**, brasileira, casada, engenheira civil, portadora da identidade nº 2003002198717, expedida pela 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**;
- (x) **Margot Frota Cohn Pires**, brasileira, casada, economista, portadora do documento de identidade nº 92002170622, expedida 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**; e
- (xi) **José Nunes de Almeida Neto**, brasileiro, casado, engenheiro elétrico, portador do documento de identidade nº 2007002002300, expedida pela SSP/CE, inscrito no CPF/MF sob o nº 116.258.723-72, residente e domiciliado na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, com endereço profissional na Rua Padre Valdevino, 150, Centro, Fortaleza, Ceará, CEP 60.135-040, como **Diretor de Relações Institucionais**.

5.1.6 Consignaram, ainda, a renúncia apresentada em 26 de setembro de 2019, pelo Sr. **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, ao cargo de **Diretor de Relações Institucionais**.

5.2 Tomaram conhecimento das informações contidas no panorama de negócios 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:** Britaldo Pedrosa Soares – Presidente; Fernando Vieira Loureiro – Secretário. **Conselheiros de Administração:** Antonio Basilio Pires de Carvalho e Albuquerque, Aurélio Ricardo Bustilho de Oliveira, Bernardino Jesus de Brito, Britaldo Pedrosa Soares, Guilherme Gomes Lencastre, Hélio Lima Magalhães, Márcia Sandra Roque Vieira Silva e Nicola Cotugno.

Barueri, 27 de setembro de 2019.

Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado em livro próprio.

Fernando Vieira Loureiro
Secretário