

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 SETEMBRO DE 2020**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** 29 de setembro de 2020, às 11h, 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:** Eleição do Sr. Alain Rosolino para o cargo de Diretor de Pessoas e Organização.

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 único item da Ordem do Dia, após obtido o deferimento de concomitância do visto de trabalho, elegeram o Sr. **Alain Rosolino**, italiano, casado, economista, portador da RNM nº V835306-0, expedida pela Polícia Federal, inscrito no CPF sob o nº 065.642.077-43, 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** da Companhia. O Diretor ora eleito terá mandato coincidente com os demais diretores da Companhia, ou seja, até 18 de março de 2022, declara não estar incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer a atividade empresária e tomará posse de acordo com o art. 149 da Lei 6.404/76.

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:** 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, Aurelio Ricardo Bustilho de Oliveira, Marcia Sandra Roque Vieira Silva e Regina Lucia Strepeckes.

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

Barueri, 29 de setembro de 2020.

Andrea Leandro Valenzuela
Secretária