

**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 23 DE JULHO DE 2021**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** 23 de julho de 2021, às 15h00, 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, Aurelio Ricardo Bustilho de Oliveira, 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) Contrato de Prestação de Serviços de Operações Técnicas para a rede elétrica subterrânea MT/BT, para toda a área de concessão da Companhia;
- (ii) Análise crítica e confirmação do funcionamento do Sistema de Gestão Antissuborno;

**Temas para informação:**

- (iii) Apresentação do resultado da análise das denúncias recebidas pelo Canal Ético até 30/06/2021; e
- (iv) 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, em cumprimento ao artigo 11, (xiii), do estatuto social da Companhia, a celebração do contrato de prestação de serviços de operações técnicas para a rede elétrica subterrânea MT/BT, para toda a área de concessão

da Companhia, com a empresa Medral Energia Ltda., nos termos apresentados pela Diretoria de Compras da Companhia.

5.2. Quanto ao item (ii) da Ordem do Dia, em cumprimento à norma ABNT NBR ISO 37.0001/2016, os Conselheiros efetuaram a análise crítica e aprovaram, sem ressalvas, o funcionamento do Sistema de Gestão Antissuborno e do Programa de Integridade, conforme informações prestadas pelo responsável da função de Prevenção de Delitos / Compliance Antissuborno e pela Alta Direção.

5.3. Quanto ao item (iii) da Ordem do Dia, os Conselheiros foram informados sobre o resultado da análise das denúncias recebidas pelo Canal Ético da Companhia até 30/06/2021, evidenciando as estatísticas, temas e medidas corretivas adotadas pela administração, nos termos apresentados pela Auditoria Interna.

5.4. Quanto ao item (iv) 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, Aurelio Ricardo Bustilho de Oliveira, Ana Claudia Gonçalves Rebello, Regina Lucia Strepeckes e Gino Celentano.

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

Barueri, 23 de julho de 2021.

Andrea Leandro Valenzuela  
Secretária