

**ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.**

NIRE 35.300.050.274

CNPJ/MF nº 61.695.227/0001-93

Companhia Aberta

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 02 E 03 DE JANEIRO DE 2018**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Iniciada em 02 de janeiro de 2018, às 14h30 e concluída em 03 de janeiro de 2018 às 11:30hs, na sede social da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. ("Companhia"), localizada na Avenida Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, 7.º 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, com a presença dos Srs. Britaldo Pedrosa Soares, Vincent Winslow Mathis, Julian Jose Nebreda Marquez, Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira, Francisco Jose Morandi Lopez, Bernerd Raymond Da Santos Ávila, Wilfredo João Vicente Gomes, Marcelo Gasparino da Silva, Fernando Quintana Merino, José Luiz Borges Andreoli e Jerson Kelman.

**3. MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Britaldo Pedrosa Soares e secretariados pela Sra. Lina Paolone Gallo Miessi.

**4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: (i) a retificação das (i) alíneas "n", "o", "p", "r" e "s" do item 5.1 da ata da Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 14 de dezembro de 2017 ("RCA da Emissão"); (ii) a ratificação das demais disposições constantes da RCA da Emissão e de todos os atos praticados relacionados às deliberações tomadas na RCA da Emissão; e (iii) a autorização à diretoria da Companhia para praticar todos os atos e assinar todos os documentos necessários à realização das deliberações tomadas nesta reunião.

**5. DELIBERAÇÕES:** Abertos os trabalhos, e validamente instalada a presente reunião, os membros do Conselho de Administração:

**5.1.** Tendo em vista a presença da totalidade dos membros do conselho de administração da Companhia e a concordância dos mesmos em incluir o assunto na ordem do dia, aprovaram, por maioria, com voto contrário dos conselheiros Marcelo Gasparino da Silva e Wilfredo João Vicente Gomes, com base na competência estabelecida no item Ivii do artigo 12 do Estatuto Social da Companhia, a retificação das

alíneas “n”, “o”, “p”, “r” e “s” do item 5.1 da ata da RCA da Emissão, conforme abaixo:

*“(n) Atualização Monetária e Remuneração das Debêntures: O Valor Nominal Unitário das Debêntures não será atualizado monetariamente. Sobre o Valor Nominal Unitário das Debêntures incidirão juros remuneratórios correspondentes à variação acumulada de 100% (cem por cento) das taxas médias diárias dos DI – Depósitos Interfinanceiros de um dia, “over extra-grupo”, expressas na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3 no informativo diário disponível em sua página na internet (<http://www.cetip.com.br>) (“Taxa DI”), acrescida exponencialmente de sobretaxa equivalente a: (i) 2,00% (dois inteiros por cento) ao ano, no período compreendido entre a primeira Data de Integralização (inclusive) e a primeira data de pagamento de Remuneração, conforme definida na Escritura de Emissão (exclusive); e (ii) 2,30% (dois inteiros e trinta centésimos por cento) ao ano, no período compreendido entre a primeira data de pagamento de Remuneração, conforme definida na Escritura de Emissão (inclusive), e a Data de Vencimento (exclusive), base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por dias úteis decorridos, incidentes sobre o Valor Nominal Unitário, desde a primeira Data de Integralização (inclusive) ou a data de pagamento da Remuneração imediatamente anterior (inclusive), conforme o caso, até a data do efetivo pagamento das Debêntures (“Remuneração”), conforme a ser indicada na Escritura de Emissão;”*

*“(o) Resgate Antecipado Facultativo Total e Amortização Extraordinária Facultativa Parcial: A qualquer momento a partir da Data de Emissão (inclusive), a Companhia poderá, a seu exclusivo critério, resgatar antecipadamente a totalidade das Debêntures ou amortizar antecipadamente até 98% (noventa e oito por cento) do Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures (“Resgate Antecipado Facultativo Total” e “Amortização Extraordinária Facultativa Parcial”, respectivamente). Na hipótese de Resgate Antecipado Facultativo Total ou de Amortização Extraordinária Facultativa Parcial, o titular da Debênture fará jus ao recebimento do Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures ou da parcela do Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures a ser amortizada, conforme o caso, somado à Remuneração das Debêntures ou à Remuneração das Debêntures proporcional ao mesmo percentual da parcela do Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures a ser amortizada, conforme o caso, calculada pro rata temporis desde a primeira Data de Integralização (inclusive) ou a data de pagamento da Remuneração imediatamente anterior (inclusive), conforme o caso, até a data do efetivo resgate ou da amortização extraordinária (exclusive), sem a incidência de qualquer prêmio, de acordo com os procedimentos a serem definidos na Escritura de Emissão. Não será admitido o resgate antecipado facultativo parcial das Debêntures;”*

**“(p) Resgate Antecipado Obrigatório Total e Amortização Extraordinária Obrigatória Parcial:** Observados os termos e condições a serem previstos na Escritura de Emissão, a Companhia deverá obrigatoriamente resgatar antecipadamente a totalidade das Debêntures ou amortizar antecipadamente até 98% (noventa e oito por cento) do Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, de forma unilateral, em prazo a ser definido na Escritura de Emissão, contado a partir da data de pagamento do(s) desembolso(s) no âmbito de financiamento mediante repasse de recursos do BNDES-FINEM a ser contratado pela Companhia (“FINEM”), sendo certo que, caso o montante do primeiro desembolso no âmbito do FINEM não seja suficiente para a realização do resgate antecipado da totalidade das Debêntures, a Companhia deverá obrigatoriamente realizar amortização(ões) antecipada(s) das Debêntures utilizando o montante total de desembolso(s) imediatamente subsequente(s) no âmbito do FINEM, até que se dê o resgate antecipado da totalidade das Debêntures (“Resgate Antecipado Obrigatório Total” e “Amortização Extraordinária Obrigatória Parcial”, respectivamente), mediante o pagamento do Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures ou da parcela do Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures a ser amortizada, conforme o caso, somado à Remuneração das Debêntures ou à Remuneração das Debêntures proporcional ao mesmo percentual da parcela do Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures a ser amortizada, conforme o caso, calculada pro rata temporis desde a primeira Data de Integralização (inclusive) ou a data de pagamento da Remuneração imediatamente anterior (inclusive), conforme o caso, até a data do efetivo resgate ou amortização extraordinária (exclusive), sem a incidência de qualquer prêmio, de acordo com os procedimentos a serem definidos na Escritura de Emissão. Não será admitido o resgate antecipado obrigatório parcial das Debêntures;”

**“(r) Pagamento da Remuneração:** Sem prejuízo do(s) caso(s) de pagamentos ocorridos em decorrência de Resgate Antecipado Facultativo Total, Resgate Antecipado Obrigatório Total, Amortização Extraordinária Facultativa Parcial, Amortização Extraordinária Obrigatória Parcial e/ou vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, conforme as hipóteses descritas na Escritura de Emissão, a Remuneração devida nos termos da Escritura de Emissão será paga pela Companhia em 6 (seis) parcelas mensais e consecutivas, sendo o primeiro pagamento realizado no 7º (sétimo) mês contado da Data de Emissão, conforme definido na Escritura de Emissão e o último pagamento na Data de Vencimento, conforme tabela a ser indicada na Escritura de Emissão;”

**“(s) Local de pagamento:** Os pagamentos referentes às Debêntures serão realizados em conformidade com os procedimentos da B3 para as Debêntures que estejam custodiadas

*eletronicamente na B3 ou, caso as Debêntures não estejam custodiadas eletronicamente na B3, na sede da Companhia, ou ainda em conformidade com os procedimentos adotados pelo Escriturador, conforme aplicável;”*

**5.2.** Aprovaram, por maioria, com votos contrários dos conselheiros Marcelo Gasparino da Silva e Wilfredo João Vicente Gomes, a ratificação das demais disposições constantes da RCA da Emissão e de todos os atos praticados com relação às deliberações tomadas na RCA da Emissão.

**5.3.** Autorizaram, por maioria, com votos contrários dos conselheiros Marcelo Gasparino da Silva e Wilfredo João Vicente Gomes, a diretoria da Companhia a praticar todos os atos e assinar todos os documentos necessários à efetivação das deliberações tomadas nesta reunião.

**6. ENCERRAMENTO:** Não havendo nada mais a ser tratado, o Presidente deu a reunião por encerrada, sendo lavrada a presente ata na forma de sumário, a qual foi por todos lida, achada conforme e assinada. **Mesa:** Britaldo Pedrosa Soares – Presidente; Lina Paolone Gallo Miessi – Secretária. **Conselheiros de Administração:** Srs. Britaldo Pedrosa Soares, Vincent Winslow Mathis, Julian Jose Nebreda Marquez, Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira, Francisco Jose Morandi Lopez, Bernerd Raymond Da Santos Ávila, Wilfredo João Vicente Gomes, Marcelo Gasparino da Silva, Fernando Quintana Merino, José Luiz Borges Andreoli e Jerson Kelman

Barueri, 03 de janeiro de 2018.

**Mesa:**

Britaldo Pedrosa Soares

Lina Paolone Gallo Miessi

Presidente

Secretária

**Conselheiros de Administração:**

Britaldo Pedrosa Soares

Bernerd Raymond Da Santos Ávila

Vincent Winslow Mathis

Wilfredo João Vicente Gomes

Julian Jose Nebreda Marquez

Marcelo Gasparino da Silva

Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira

Fernando Quintana Merino

Francisco Jose Morandi Lopez

José Luiz Borges Andreoli

Jerson Kelman

*(Esta página é parte da ata da Reunião do Conselho de Administração da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A., iniciada no dia 02 de janeiro de 2018, às 14h30 e concluída em 03 de janeiro de 2018 às 11:30hs.)*