

**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 10 DE OUTUBRO DE 2018**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Em 10 de outubro de 2018, às 09h30 horas, na sede da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. ("Companhia"), na Avenida Dr. Marcos Penteados de Uihôa Rodrigues, 939, lojas 1 e 2 (térreo), 1º ao 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. Ana Marta Horta Veloso, Bernardino Jesus de Brito, Britaldo Pedrosa Soares, Hélio Lima Magalhães e Sérgio Eduardo Weguelin Vieira. Registrada a ausência justificada do Sr. Adriano Cives Seabra. Presentes ainda, os Srs. Charles Lenzi, Diretor-Presidente, Déborah Meirelles Rosa Brasil, Diretora Vice-Presidente, Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira, Diretor, Carlos Ewandro Naegele Moreira, Sidney Simonaggio, Diretor Vice-Presidente, Airton Ribeiro de Matos, Diretor FP&A da Companhia e Monica Hodor.

**3. MESA:** Sr. Britaldo Pedrosa Soares, na qualidade de Presidente; e Sra. Andrea Leandro Valenzuela, na qualidade de Secretária.

**4. ORDEM DO DIA:** eleição de 01 membro da Diretoria Executiva da Companhia.

**5. DELIBERAÇÕES:** Abertos os trabalhos, verificado o quórum de presença e validamente instalada a presente reunião, os membros do Conselho de Administração trataram sobre os seguintes assuntos:

**5.1.** Ficam consignadas as renúncias dos Srs. **Alexandre Manoel Angelo da Silva**, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado em Brasília, Distrito Federal, SQS 107, Bloco D Apto 403 CEP 70346-040, portador da cédula de identidade RG nº 1450645, expedida pela SSP/AL, inscrito no CPF/MF sob o nº 021.966.294-05, apresentada no dia 19 de setembro de 2018 e **Julian Jose Nebreda Marquez**, venezuelano, casado, advogado, portador do Registro Nacional de Estrangeiros - RNE nº G270141-K, expedido pelo DPF/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº

238.866.548-50, apresentada no dia 09 de outubro de 2018, ambos da posição de conselheiro efetivo de administração da Companhia para qual foram eleitos na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária do dia 27 de abril de 2018.

Os conselheiros de administração consignaram os agradecimentos aos Srs. Alexandre Manoel Angelo da Silva e Julian Jose Nebreda Marquez pelos relevantes serviços prestados à Companhia no exercício de suas funções.

**5.2.** Os membros do Conselho de Administração substituíram, por unanimidade de votos, o Sr. Artur Manuel Tavares Resende pelo Sr. Rosario Zaccaria da posição de Diretor Vice-Presidente da Companhia, conforme indicação feita na reunião do conselho de administração da Companhia, no dia 12 de julho de 2018, cuja ata foi registrada no dia 19 de julho de 2018 na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o nº 0.672.365/18-2. Os conselheiros de administração consignaram os agradecimentos ao Sr. Artur Manuel Tavares Resende pelos relevantes serviços prestados à Companhia no exercício de suas funções como diretor estatutário da Companhia.

Em seguida, analisaram o currículo e demais informações pertinentes do Sr. Rosario Zaccaria e, com base na recomendação favorável do Comitê de Remuneração e Pessoas da Companhia, os membros do Conselho de Administração, elegeram, por unanimidade de votos, o Sr. **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 e Estado do Rio de Janeiro, com domicílio profissional na Rua Roberto Rowley Mendes, 136, bloco 2, apto. 301, bairro Boa Viagem, Niterói, RJ, CEP 24210-310 para o cargo de **Diretor Vice-Presidente**, cujas atribuições serão: (i) definir estratégias para a área de distribuição, assegurando a sustentabilidade dos negócios da Companhia, através da obtenção de resultados operacionais, comerciais e financeiros; (ii) definir as estratégias para a manutenção e ampliação dos serviços de distribuição de energia; (iii) assegurar resultados operacionais, financeiros e comerciais em conformidade com o estabelecido e aprovado no planejamento estratégico da Companhia; (iv) determinar a gestão e cumprimento do orçamento de investimento da empresa, através das diretrizes determinadas e aprovadas; (v) assegurar o atendimento ao crescimento de mercado e a qualidade geral dos serviços prestados em conformidade com o contrato de concessão e regulações aplicáveis; (vi) definir ações para o combate de fraudes e recuperação de receitas aplicando ações direcionadas; e (vii) garantir a aplicação das políticas de segurança, meio-ambiente e responsabilidade social.

**5.2.1.** Os membros do Conselho de Administração consignaram que, com base nas informações recebidas pela administração da Companhia, nos termos da legislação aplicável, o Diretor ora eleito está em condições de firmar, sem qualquer ressalva, a declaração mencionada no artigo 147, § 4º,

da Lei nº 6.404/76, bem como que a posse fica condicionada à assinatura do termo de posse, lavrado em livro próprio da Companhia e terão mandato até o dia 31 de março de 2019.

**5.2.2.** Tendo em vista a eleição realizada nesta data, consignar que a composição da Diretoria Executiva da Companhia, fica consolidada conforme abaixo:

- (i) **Charles Lenzi - Diretor Presidente**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador da cédula de identidade RG nº 1005915838, expedido pela SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 276.937.750-72, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo 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;
- (ii) **Marcelo Antonio de Jesus - Diretor Vice-Presidente e de Relações com Investidores**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 18.105.907-1, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 140.355.128-69, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 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;
- (iii) **Sidney Simonaggio - Diretor Vice-Presidente**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista e advogado, portador da carteira de identidade RG nº 5.971.816, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 008.038.278-90, residente e domiciliado na cidade, Estado de São Paulo, 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;
- (iv) **Déborah Meirelles Rosa Brasil – Diretora Vice-Presidente**, brasileira, casada, advogada, portadora do documento de identidade nº 100.246, expedido 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 domicílio profissional na Praça Leoni Ramos, nº 1, Bloco 01, 5º andar, bairro São Domingos, Niterói, Rio de Janeiro, CEP 24210-205;
- (v) **Rosario Zaccaria – Diretor Vice-Presidente**, acima qualificado; e
- (vi) **Carlos Ewandro Naegele Moreira – Diretor Vice-Presidente**, 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 domicílio profissional na Praça Leoni Ramos, nº 1, Bloco 01, 5º andar, bairro São Domingos, Niterói, Rio de Janeiro, CEP 24210-205.

**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.

Barueri, 10 de outubro de 2018.

**Mesa:**

Britaldo Pedrosa Soares  
Presidente

Andrea Leandro Valenzuela  
Secretária

**Conselheiros de Administração:**

Bernardino Jesus de Brito

Ana Marta Horta Veloso

Hélio Lima Magalhães

Britaldo Pedrosa Soares

Sérgio Eduardo Weguelin Vieira

