

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

*Companhia Aberta*

CNPJ/ME n.º 61.695.227/0001-93

NIRE 35.300.050.274

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 28 DE JUNHO DE 2022**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 28 de junho de 2022, às 11h, na sede da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. ("Companhia"), na Avenida das Nações Unidas, n.º 14401, 17º ao 23º andar, conj. 1 ao 4, Torre B1 Aroeira, Vila Gertrudes, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04794-000.
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, Nicola Cotugno, Gino Celentano, Marcia Massotti de Carvalho, Marcia Sandra Roque Vieira Silva, Ana Claudia Gonçalves Rebello e Alexandre Meduneckas.
3. **MESA:** Sr. Guilherme Gomes Lencastre, na qualidade de Presidente; e Sra. Maria Eduarda Fischer Alcure, na qualidade de Secretária.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: (A) Temas para deliberação: (i) distribuição de juros sobre capital próprio, no montante de até R\$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais); (ii) prorrogação do contrato das lojas de atendimento aos clientes; (iii) doação envolvendo Pessoa Politicamente Exposta; e (B) Tema para informação: (iv) Panorama Geral da Administração (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 da Companhia deliberaram, por unanimidade de votos, e sem quaisquer restrições:

**(A) Temas para deliberação:**

- 5.1. Quanto ao item (i) da Ordem do Dia, em cumprimento ao artigo 11, (xi), do Estatuto Social da Companhia e após apresentação realizada pela Diretoria de Compras, aprovar a prorrogação do prazo por mais 4 (quatro) meses e ampliação do saldo do contrato das lojas de atendimento aos clientes com a empresa NEOBPO Serviços de Processos de Tecnologia S.A., nos termos e condições apresentados pela referida Diretoria ao Conselho.
- 5.2. Quanto ao item (iii) da Ordem do Dia, aprovar o pagamento de juros sobre o capital próprio, calculado sobre o patrimônio líquido da Companhia de 2021, com base na aplicação da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) calculada até 01/07/2022, no montante de R\$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), cujo pagamento ocorrerá até 30 de dezembro de 2022, sendo observados os limites estabelecidos no art.9º da Lei 9.249/95.

5.3. Quanto ao item (iii) da Ordem do Dia, aprovar a doação de 1 (uma) árvore solar pela Companhia, no valor total de R\$ 43.800,00 (quarenta e três mil e oitocentos reais), para a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM, com base em uma parceria firmada entre a Companhia e o governo do Estado de São Paulo, nos termos apresentados pela Diretoria de Sustentabilidade.

**(B) Tema para informação:**

5.4. Quanto ao item (iv) Ordem do Dia, 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; Maria Eduarda Fischer Alcure – Secretária. **Conselheiros de Administração:** Guilherme Gomes Lencastre, Britaldo Pedrosa Soares, Mario Fernando de Melo Santos, Nicola Cotugno, Gino Celentano, Marcia Massotti de Carvalho, Marcia Sandra Roque Vieira Silva, Ana Claudia Gonçalves Rebello e Alexandre Meduneckas.

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

São Paulo, 28 de junho de 2022.

Maria Eduarda Fischer Alcure  
Secretária