

**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 25 DE JULHO DE 2022**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Em 25 de julho de 2022, às 14h, 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, 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) ratificação de contratações com Pessoa Politicamente Exposta e Pessoa Conexa (Conforme a Política 412); (ii) sistema de Gestão Antissuborno; e (B) Temas para informação: (iii) apresentação do resultado da análise das denúncias recebidas pelo Canal Ético em 30 de junho de 2022; e (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, após análise da documentação apresentada pela Diretoria Jurídica e nos termos da Política de Pessoas Politicamente Expostas e Pessoas Conexas, nº 412, ratificar as contratações de escritórios de advocacia.

5.2. Quanto ao item (iii) da Ordem do Dia, aprovar em cumprimento à Norma ABNT NBR ISO 37.001:2016, após realizada a análise crítica foi aprovado o Sistema de Gestão Antissuborno, conforme apresentação realizada pela Auditoria Interna da Companhia. O Conselho se manifestou favoravelmente com as informações recebidas e não realizou comentários.

**(B) Temas para informação:**

5.3. Quanto ao item (iii) da Ordem do Dia, tomar conhecimento sobre o resultado das análises das denúncias recebidas pelo Canal Ético até 30 de junho de 2022, evidenciando estatísticas e tendências das denúncias recebidas no Canal, conforme apresentado pela Auditoria Interna da Companhia. O Conselho se manifestou favoravelmente com as informações recebidas e não realizou comentários.

5.4. Quanto ao item (iv) da Ordem do Dia, tomar conhecimento 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. 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, 25 de julho de 2022.

Maria Eduarda Fischer Alcure  
Secretária