

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 31 DE MARÇO DE 2022**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** 31 de março de 2022, às 14h00, na sede da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. ("Companhia"), na Av. das Nações Unidas, 14401, 17º ao 23º and., conj. 1 ao 4, Torre B1 Aroeira, Vila Gertrudes, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04794-000.

2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocação realizada nos termos do §1º do artigo 11 do Estatuto Social da Companhia, estando presentes os Srs. Guilherme Gomes Lencastre; Mario Santos; Britaldo Soares; Aurelio Ricardo Bustilho De Oliveira; Marcia Sandra Roque Vieira Silva; Gino Celentano.

3. **MESA:** Sr. Guilherme Gomes Lencastre, na qualidade de Presidente; e Sra. Maria Eduarda Fischer Alcure, na qualidade de Secretária.

4. **ORDEM DO DIA:**

(A) Temas para deliberação:

- (i) Eleição para o cargo de Diretor de Engenharia e Construção;
- (ii) Processo de contratação de empresa com sócio Pessoa Politicamente Exposta e Pessoa Conexa (Conforme a Política OP412);
- (iii) Doação à Associação Casa dos Curumins de R\$ 100.000,00 (cem mil reais);
- (iv) Contratação de operação financeira no valor de até R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais);
- (v) Programa de apoio financeiro ao setor elétrico devido à crise hídrica e convocação de Assembleia Geral para autorizar a Companhia a aderir ao referido programa

(B) Temas para informação:

- (vi) Apresentação dos resultados de 2021 da avaliação anual do Programa de Integridade e do Modelo de Prevenção de Riscos Penais;
- (vii) Apresentação do resultado da análise das denúncias recebidas pelo Canal Ético em 2021;

- (viii) Resultado do monitoramento dos planos de ação de 2021 da Auditoria;
- (ix) Plano de Sustentabilidade
- (x) 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:

(A) Temas para deliberação

5.1 Quanto ao item (i) da Ordem do Dia, foi aprovada, nos termos do Artigo 13, XIV do Estatuto Social, a eleição de Fernando Andrade, casado, engenheiro elétrico, portador da carteira de identidade nº 11527102, SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 052.136.046-33, com endereço profissional na Avenida das Nações Unidas, 14401, Conjunto 1 ao 4, Torre B1, 17º ao 23º andar, Vila Gertrudes, São Paulo, SP, CEP 04794000, para ocupar o cargo de Diretor de Engenharia e Construção. O Diretor ora eleito tomará posse de acordo com o art. 149 da Lei 4.404/76 e terá mandato até 24 de fevereiro de 2025. O diretor ora eleito declara, desde já, não estar incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer a atividade empresária.

5.2 Quanto ao item (ii) da Ordem do Dia, após análise da documentação apresentada pela Diretoria de Compras e, nos termos da Política de Pessoas Politicamente Expostas e Pessoas Relacionadas (OP412), foi aprovada celebração de contrato de prestação de serviços de especificações, normas, manuais construtivos e avaliação de conformidade técnica dos documentos de engenharia, entre a Companhia e a IM3 Projetos e Serviços Ltda., conforme demais termos e condições apresentados pela Diretoria de Compras aos Conselheiros.

5.3 Quanto ao item (iii) da Ordem do dia, aprovaram a doação de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) à Associação Casa dos Curumins, organização filantrópica que promove a inclusão sociocultural de crianças, adolescentes, jovens e idosos em situação de vulnerabilidade social na zona sul de São Paulo, SP, através de atividades socioassistenciais, educativas, artísticas e esportivas. com base em uma parceria firmada. O Presidente do Conselho de Administração assinalou a necessidade de acompanhamento dos resultados auferidos com as doações à título de informação do Conselho de Administração em uma futura oportunidade. O Conselho se manifestou favoravelmente com as informações recebidas, sem outros comentários adicionais.

5.4 Quanto ao item (ii) da Ordem do Dia, aprovaram, por unanimidade, a contratação de financiamento(s) no montante de até R\$ 800.000.000,00 (oitocentos milhões de reais) para cobrir necessidades de caixa no primeiro semestre. Foram outorgados poderes aos executivos da companhia para firmarem todos os contratos e documentos cabíveis e procederem aos atos necessários à viabilização da(s) operação(ões).

5.5. Em relação ao item (v) da Ordem do Dia, após informações prestadas pela Diretoria de Regulação, foi autorizada a convocação de Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada em data a ser oportunamente definida, para deliberar sobre a adesão, pela Companhia, a operações de apoio financeiro ao setor elétrico sob as condições regulamentadas pelo Decreto nº 10.939, de 13 de janeiro de 2022, e pela Resolução Normativa nº 1.008, de 15 de março de 2022. Nesse sentido, fica a diretoria da Companhia, desde já, autorizada a adotar as providências necessárias à disponibilização e publicação dos documentos e informações pertinentes aos acionistas, conforme os prazos e procedimentos estabelecidos pela legislação societária.

(B)Temas para informação:

5.6. No que se refere ao item (vi) de informação da Ordem do Dia, os Conselheiros foram informados sobre o resultado de 2021 da avaliação do Programa de Integridade e do Modelo de Prevenção de Riscos Penais, que incluiu a revisão dos principais pilares do Programa, as atividades de monitoramento e verificações internas e certificações externas para assegurar o adequado desenho e funcionamento do Modelo, nos termos apresentados pela Auditoria Interna da Companhia. O Conselho se manifestou favoravelmente com as informações recebidas e não realizou comentários.

5.7. No que se refere ao item (vii) de informação da Ordem do Dia, os Conselheiros foram informados sobre o resultado das análises das denúncias recebidas pelo Canal Ético em 2021, 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.

5.8. Em relação ao item (viii) de informação da Ordem do Dia, os Conselheiros foram informados sobre o resultado do seguimento e evolução dos Planos de Ação com vencimento em 31/12/2021, nos termos apresentados pela Auditoria Interna da Companhia. O Conselho se manifestou favoravelmente com as informações recebidas e não realizou comentários.

5.9. Em relação ao item (ix) de informação da Ordem do Dia, os Conselheiros foram informados sobre o avanço final do Plano de Sustentabilidade de 2021 e a estratégia para o biênio 2022-2024, nos termos apresentados pela Diretoria de Sustentabilidade da Companhia. O Conselho se manifestou favoravelmente com as informações recebidas e não realizou comentários.

5.10. Quanto ao item (x) Ordem do Dia, foram informados sobre o panorama da gestão, com o acompanhamento dos principais KPIs da Companhia, bem como sobre a reunião com a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL e as providências que serão tomadas, devendo o Conselho de Administração ser informado a respeito do tema.

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:** os Srs. Guilherme Gomes Lencastre; Mario Santos; Britaldo Soares; Aurelio Ricardo Bustilho De Oliveira; Marcia Sandra Roque Vieira Silva; Gino Celentano.

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

São Paulo, 31 de março de 2022.

Maria Eduarda Fischer Alcure
Secretária