

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 27 DE OUTUBRO DE 2021**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** 27 de outubro de 2021, às 14h, na sede da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. ("Companhia"), na Av. das Nações Unidas, 14401, 17º ao 23º andar, 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 10 do Estatuto Social da Companhia, estando presentes os Srs. Guilherme Gomes Lencastre, Britaldo Pedrosa Soares, Aurelio Ricardo Bustilho de Oliveira, Nicola Cotugno, Mario Fernando de Melo Santos, Ana Claudia Gonçalves Rebello e Regina Lucia Strepeckes.

3. **MESA:** Sr. Guilherme Gomes Lencastre, na qualidade de Presidente; e Sra. Andrea Leandro Valenzuela, na qualidade de Secretária.

4. **ORDEM DO DIA:** (A) Temas para deliberação: (i) Eleição do Diretor de Operações de Infraestrutura e Redes; (ii) Contratação de operação financeira no valor de até 150 MEUR; (iii) Pagamento de juros sobre o capital próprio, no montante de R\$ 241.000.000,00; (iv) Proposta de adjudicação de contratação de serviços emergenciais; (v) Novo Código de Ética; (B) Temas para informação: (vi) Plano de Ação – Controles Internos; e (vii) 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:

5.1. Quanto ao item (i) da Ordem do Dia, aprovaram, por unanimidade, nos termos do art. 12, (iv), do estatuto social da Companhia, a eleição do Sr. Vincenzo Ruotolo, italiano, casado, engenheiro elétrico, portador do RNE nº G375504F, expedido pelo CGPI/DIREX/DPF, e inscrito no CPF/ME sob o nº 717.129.891-46, com endereço profissional na Av. das Nações Unidas, 14401, 17º ao 23º andar, conj. 1 ao 4, Torre B1 Aroeira, Vila Gertrudes, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04794-000, para ocupar o cargo de Diretor de Operações de Infraestrutura e Redes da Companhia, o qual encontra-se vago. O Diretor ora eleito terá mandato coincidente com os demais diretores da Companhia, ou seja, até 18/03/2022, e declara não estar incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei que a impeça de exercer a atividade empresária, e tomará posse de acordo com o art. 149 da Lei 6.404/76.

5.2 Quanto ao item (ii) da Ordem do Dia, aprovaram, por unanimidade, a contratação de operação financeira no montante de até 150 000 000,00 € (cento e cinquenta milhões de euros), com prazo de pagamento em até 15 (quinze) anos, para financiamento de Capex da Companhia junto ao Banco Europeu de Investimentos. A operação será realizada de acordo com práticas de mercado e deverá contar com (a) garantia da Enel SpA, Enel Americas e/ou da Enel Brasil S.A., com remuneração que venha a ser estabelecida de acordo com a regulamentação da ANEEL, a qual pressupõe alinhamento com condições de mercado; e (b) derivativo com potencial garantia da Enel Brasil S.A, Enel Américas ou Enel SpA.

5.3. Quanto ao item (iii) da Ordem do Dia, aprovaram, por unanimidade, o pagamento de juros sobre o capital próprio, sobre o lucro líquido da Companhia no período de janeiro a setembro de 2021, com base na aplicação da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), no montante de R\$ 241.000.000,00 (duzentos e quarenta e um milhões de reais), conforme balanço patrimonial levantado no referido período, cujo pagamento ocorrerá até 31 de dezembro de 2021, sendo observados os limites estabelecidos no art.9º da Lei 9.249/95.

5.4. Quanto ao item (iv) da Ordem do Dia, aprovaram, por unanimidade, a proposta de adjudicação de contratação de serviços de atendimento de emergências, nos termos apresentados pela Diretoria de Compras da Companhia.

5.5. Quanto ao item (v) da Ordem do Dia, após a apresentação da Diretoria de Sustentabilidade da Companhia, foi aprovado, unanimidade, o novo Código de Ética da Enel no Brasil.

5.6. Quanto ao item (vi) da Ordem do Dia, foram informados pelo responsável da área de *Global Digital Solutions* sobre o avanço do plano de ação para melhorias dos controles internos da Companhia, conforme identificadas no âmbito dos trabalhos de auditoria.

5.7. Quanto ao item (vii) Ordem do Dia, foram informados, pela Diretoria, 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; Andrea Leandro Valenzuela – Secretária. **Conselheiros de Administração:** Guilherme Gomes Lencastre, Britaldo Pedrosa Soares, Aurelio Ricardo Bustilho de Oliveira, Nicola Cotugno, Mario Fernando de Melo Santos, Ana Claudia Gonçalves Rebello e Regina Lucia Strepeckes.

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

São Paulo, 27 de outubro de 2021.

Andrea Leandro Valenzuela
Secretária