



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 26 DE AGOSTO DE 2021**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** 26 de agosto de 2021, às 14h30, na sede da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. ("Companhia"), na Avenida Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, 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 §1º do artigo 10 do Estatuto Social da Companhia, estando presentes os Srs. Guilherme Gomes Lencastre, Britaldo Pedrosa Soares, Mario Fernando de Melo Santos, Aurelio Ricardo Bustilho de Oliveira, Ana Claudia Gonçalves Rebello, Regina Lucia Strepeckes e Márcia Sandra Roque Vieira Silva.
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) Análise, deliberação e votação da proposta de emissão de até 65 (sessenta e cinco) notas promissórias comerciais ("Notas Promissórias") da 7ª (sétima) emissão ("Emissão") da Companhia, todas nominativas e escriturais, em até três séries, da Companhia, totalizando, na Data de Emissão (conforme definida abaixo), o valor de até R\$325.000.000,00 (trezentos e vinte e cinco milhões de reais), que serão objeto de distribuição pública com esforços restritos de distribuição ("Oferta Restrita"), nos termos da Lei n.º 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei do Mercado de Valores Mobiliários"), da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") n.º 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada ("Instrução CVM 476") e da Instrução da CVM n.º 566, de 31 de julho de 2015, conforme alterada ("Instrução CVM 566"); (ii) Autorização de poderes aos representantes legais da Companhia, para tomar, direta ou indiretamente, por meio de procuradores, todas as providências e assinar todos os documentos necessários à formalização da Emissão e da Oferta Restrita, incluindo, mas sem se limitar a, (a) a contratação de instituição financeira para intermediar e coordenar a Oferta Restrita ("Coordenador Líder"), bem como dos demais prestadores de serviços relacionados à realização da Emissão e da Oferta Restrita; e (b) a negociação e assinatura dos instrumentos (inclusive das Cártulas) e seus eventuais aditamentos necessários à realização

da Emissão e da Oferta; (iii) Ratificação de todos os atos já praticados pela Diretoria e demais representantes legais da Companhia no âmbito da Emissão e da Oferta Restrita; (iv) Contratação de operação financeira no montante de até R\$ 700.000.000,00 (setecentos milhões de reais); (v) Contratação de empresa com sócio Pessoa Politicamente Exposta e Pessoa Conexa (Conforme a Política OP412); (vi) Prorrogação do contrato de lojas de atendimento da Companhia; (B) Temas para informação: (vii) apreciação do Relatório de Informações Trimestrais referente – ITR's referentes ao 2º trimestre de 2021; (viii) Plano de Sustentabilidade 2021 contendo o andamento do 2º trimestre; e (ix) 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 **Erro! Fonte de referência não encontrada.** da Ordem do dia, aprovaram, por unanimidade, nos termos da Instrução CVM 566, a 7ª (sétima) emissão de notas promissórias comerciais da Companhia, em até três séries, para distribuição pública com esforços restritos de distribuição, nos termos da Lei do Mercado de Valores Mobiliários, da Instrução CVM 476 e demais normas em vigor, as quais terão as seguintes características e condições:

- (a) **Valor Total da Emissão:** o valor total da Emissão será de até R\$325.000.000,00 (trezentos e vinte e cinco milhões de reais).
- (b) **Número de Séries:** a Emissão será realizada em até três séries.
- (c) **Quantidade de Notas Promissórias:** serão emitidas até 65 (sessenta e cinco) Notas Promissórias, sendo até 2 (duas) Notas Promissórias da primeira série ("Primeira Série"), até 2 (duas) Notas Promissórias da segunda série ("Segunda Série"), e até 61 (sessenta e uma) Notas Promissórias da terceira série ("Terceira Série").
- (d) **Data de Emissão:** para todos os efeitos legais, a data de emissão das Notas Promissórias será a data da sua efetiva subscrição e integralização, conforme previsto nas respectivas Cártulas (conforme definido abaixo) ("Data de Emissão").
- (e) **Valor Nominal Unitário:** o valor nominal unitário das Notas Promissórias na Data de Emissão será de R\$5.000.000,00 (cinco milhões de reais) ("Valor Nominal Unitário").
- (f) **Forma, Circulação e Comprovação da Titularidade:** As Notas Promissórias serão emitidas fisicamente, em forma cartular, e ficarão custodiadas perante o Itaú Corretora de Valores S.A., instituição financeira com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3500, 3º andar, inscrita no CNPJ/ME sob o n.º 61.194.353/0001-64, na qualidade de prestador de serviços de instituição depositária ("Custodiante"), sendo que, para todos os fins de direito, a titularidade das Notas Promissórias será comprovada pela posse das cártulas representativas das Notas Promissórias ("Cártulas") e, adicionalmente, para as Notas Promissórias

depositadas eletronicamente na B3, por extrato emitido pela B3 em nome do respectivo titular. As Notas Promissórias circularão por endosso em preto, sem garantia, de mera transferência de titularidade, conforme previsto no artigo 15 do Anexo I da Convenção para Adoção de uma Lei Uniforme sobre Letras de Câmbio e Notas Promissórias, promulgada pelo Decreto n.º 57.663, de 24 de janeiro de 1966, e no artigo 4º da Instrução CVM 566, e/ou, para as Notas Promissórias que não estiverem depositadas eletronicamente na B3, por extrato expedido pelo Itaú Unibanco S.A., instituição financeira com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, Torre Olavo Setúbal, CEP 04344-902, inscrita no CNPJ/ME sob o n.º 60.701.190/0001-04 ("Banco Mandatário") em nome do respectivo titular da Nota Promissória. Enquanto objeto de depósito centralizado, a circulação das Notas Promissórias se operará pelos registros escriturais efetuados nas contas de depósito mantidas junto à B3, que endossará as cédulas das Notas Promissórias ao credor definitivo por ocasião da extinção do registro na B3. O agente fiduciário contratado para atuar na Emissão é a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários ("Agente Fiduciário").

- (g) **Garantias:** as Notas Promissórias não contarão com aval ou quaisquer garantias reais ou fidejussórias.
- (h) **Prazos e Datas de Vencimento:** As Notas Promissórias da Primeira Série terão prazo de vencimento de até 182 (cento e oitenta e dois) dias contados da Data de Emissão ("Data de Vencimento da Primeira Série"), as Notas Promissórias da Segunda Série terão prazo de vencimento de até 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias contados da Data de Emissão ("Data de Vencimento da Segunda Série"), e as Notas Promissórias da Terceira Série terão prazo de vencimento de até 547 (quinhentos e quarenta e sete) dias contados da Data de Emissão ("Data de Vencimento da Terceira Série") e, em conjunto com a Data de Vencimento da Primeira Série e a Data de Vencimento da Segunda Série, "Datas de Vencimento"), ressalvadas as hipóteses de Resgate Antecipado Facultativo Total ou de eventual vencimento antecipado decorrente de Evento de Inadimplemento, conforme os itens (m) e (r) abaixo, respectivamente.
- (i) **Pagamento do Principal:** O Valor Nominal Unitário será pago ao seu titular, em uma única parcela, na Data de Vencimento da Primeira Série, na Data de Vencimento da Segunda Série e na Data de Vencimento da Terceira Série, conforme o caso, ou na data do Resgate Antecipado Facultativo Total ou de eventual Evento de Inadimplemento, o que ocorrer primeiro.
- (j) **Atualização Monetária das Notas Promissórias:** As Notas Promissórias não terão o seu Valor Nominal Unitário atualizado monetariamente.
- (k) **Remuneração das Notas Promissórias:** Sobre o Valor Nominal Unitário da Nota Promissória incidirá juros remuneratórios correspondentes a 100,00% (cem por cento) da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI – Depósitos Interfinanceiros de um dia, denominadas "*Taxas DI over* extra grupo", expressas na forma percentual

ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis (conforme abaixo definido), divulgadas diariamente pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, no informativo diário disponível em sua página na Internet (<http://www.b3.com.br>) ("Taxa DI"), acrescida de sobretaxa igual a 0,97% (noventa e sete centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis ("Sobretaxa"), calculada de forma exponencial e cumulativa *pro rata temporis* por Dias Úteis decorridos desde a Data de Emissão, inclusive, até a data de seu efetivo pagamento, exclusive, considerando os critérios estabelecidos no "Caderno de Fórmulas Notas Comerciais – CETIP21", disponível para consulta no endereço eletrônico <http://www.b3.com.br>, de acordo com a fórmula descrita nas respectivas Cártulas ("Remuneração").

- (l) **Pagamento da Remuneração:** Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência do Resgate Antecipado Facultativo Total ou de eventual vencimento antecipado decorrente de Evento de Inadimplemento, a Remuneração será paga integralmente, em uma única parcela, na Data de Vencimento.
- (m) **Resgate Antecipado Facultativo Total:** A Companhia poderá, conforme previsto no §3º do artigo 5º da Instrução CVM 566, a seu exclusivo critério e independentemente da anuência do Agente Fiduciário e dos titulares das Notas Promissórias, realizar o resgate antecipado da totalidade (e não menos que a totalidade) das Notas Promissórias de uma determinada série, mediante o envio de comunicação por escrito, aos titulares das Notas Promissórias da respectiva série, com cópia para o Agente Fiduciário e para a B3, com antecedência de, no mínimo, 15 (quinze) dias corridos da data do Resgate Antecipado Facultativo Total de tal série ("Resgate Antecipado Facultativo Total"). O Resgate Antecipado Facultativo Total da determinada série deverá ser realizado mediante pagamento do Valor Nominal Unitário das Notas Promissórias daquela série, acrescido da Remuneração da respectiva série, calculada *pro rata temporis* desde a Data de Emissão até a data de seu efetivo pagamento, sem qualquer prêmio ou penalidade. As Notas Promissórias resgatadas serão automaticamente canceladas. O pagamento das Notas Promissórias resgatadas antecipadamente, com relação às Notas Promissórias (a) que estejam depositadas eletronicamente na B3, será realizado em conformidade com os procedimentos operacionais e normas da B3; e (b) que não estejam depositadas eletronicamente na B3, será realizado em conformidade com os procedimentos operacionais do Banco Mandatário. As demais condições do Resgate Antecipado Facultativo Total estarão descritas nas Cártulas.
- (n) **Forma e Preço de Subscrição e de Integralização:** As Notas Promissórias serão depositadas em nome do seu titular no Sistema de Custódia Eletrônica na B3. As Notas Promissórias serão integralizadas à vista, no ato da subscrição, em moeda corrente nacional, na Data de Emissão, exclusivamente por meio do MDA – Módulo de Distribuição de Ativos ("MDA"), administrado e operacionalizado pela B3, pelo seu Valor Nominal Unitário, podendo ser acrescido de ágio ou deságio, desde que ofertados a todos os investidores em igualdade de condições, de acordo com as normas de liquidação aplicáveis à B3. Concomitantemente à liquidação, as Notas

Promissórias serão depositadas em nome do Titular no Sistema de Custódia Eletrônica da B3.

- (o) **Distribuição, Negociação e Custódia Eletrônica:** As Notas Promissórias serão depositadas para distribuição no mercado primário por meio do MDA, sendo a distribuição liquidada financeiramente por meio da B3. As Notas Promissórias serão depositadas para negociação no mercado secundário por meio do CETIP21 – Títulos e Valores Mobiliários ("CETIP21"), administrado e operacionalizado pela B3, sendo as negociações liquidadas financeiramente e as Notas Promissórias custodiadas eletronicamente na B3. As Notas Promissórias somente poderão ser negociadas nos mercados regulamentados de valores mobiliários entre investidores qualificados, conforme definidos no artigo 9º-B da Instrução da CVM nº 539, de 13 de novembro de 2013, conforme alterada ("Instrução CVM 539" e "Investidores Qualificados", respectivamente) (ou, nos termos do §1º, do artigo 15 da Instrução CVM 476, demais investidores) depois de decorridos 90 (noventa) dias da data de cada subscrição ou aquisição pelos investidores profissionais, conforme definidos no artigo 9º-A da Instrução CVM 539 ("Investidores Profissionais"), conforme o disposto nos artigos 13 e 15 da Instrução CVM 476, condicionado ainda ao cumprimento, pela Companhia, das obrigações previstas no artigo 17 da Instrução CVM 476, sendo que a negociação das Notas Promissórias deverá sempre respeitar as disposições legais e regulamentares aplicáveis. O prazo de 90 (noventa) dias para restrição de negociação das Notas Promissórias referido acima não será aplicável às instituições intermediárias para as Notas Promissórias que tenham sido subscritas e integralizadas em razão do exercício da garantia firme de colocação para a totalidade das Notas Promissórias, nos termos do "Instrumento Particular de Contrato de Coordenação, Colocação e Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Distribuição, sob o Regime de Garantia Firme de Colocação, de Notas Promissórias Comerciais, em Três Séries de Emissão da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A." ("Contrato de Distribuição"), observado o disposto no inciso II do artigo 13 da Instrução CVM 476, desde que sejam observadas as seguintes condições: (i) o Investidor Profissional adquirente das Notas Promissórias observe o prazo de 90 (noventa) dias de restrição de negociação, contado da data do exercício da garantia firme pelo Coordenador Líder; (ii) o Coordenador Líder verifique o cumprimento das regras previstas nos art. 2º e 3º da Instrução CVM 476; e (iii) a negociação das Notas Promissórias deve ser realizada nas mesmas condições aplicáveis à Oferta Restrita, podendo o valor de transferência das Notas Promissórias ser o seu Valor Nominal Unitário, acrescido da Remuneração, *calculada pro rata temporis*, desde a Data de Emissão até a data de sua efetiva negociação.
- (p) **Plano de Distribuição:** as Notas Promissórias serão objeto de Oferta Restrita, sob regime de garantia firme de colocação para a totalidade das Notas Promissórias com a intermediação do Coordenador Líder, que poderá acessar no máximo 75 (setenta e cinco) Investidores Profissionais, sendo possível a subscrição ou aquisição das Notas Promissórias por, no máximo, 50 (cinquenta) Investidores Profissionais.

- (q) **Destinação de Recursos:** Os recursos captados por meio da Emissão serão utilizados para a liquidação financeira de dívida anteriormente contraída pela Companhia com o Citibank N.A. através da emissão do *Promissory Note* datado de 6 de abril de 2021, no valor de R\$325.000.000,00 e com vencimento em 6 de outubro de 2021.
- (r) **Vencimento Antecipado:** as obrigações decorrentes das Notas Promissórias poderão ser vencidas antecipadamente, de forma automática ou não, sendo exigível da Companhia o pagamento do Valor Nominal Unitário, acrescido da Remuneração devida desde a Data de Emissão até a data do efetivo pagamento, calculados *pro rata temporis*, bem como dos demais encargos devidos no âmbito das Notas Promissórias, na ocorrência das hipóteses a serem previstas nas respectivas Cártulas, e observados os procedimentos nelas dispostos ("Evento de Inadimplemento"). Na ocorrência do vencimento antecipado das Notas Promissórias, o Agente Fiduciário deverá notificar o Custodiante, o Banco Mandatário e a B3 acerca de tal acontecimento imediatamente, observado que a ausência de referida notificação não prejudicará a obrigação de pagamento das Notas Promissórias em razão da declaração do vencimento antecipado das Notas Promissórias.
- (s) **Repactuação:** as Notas Promissórias não serão objeto de repactuação programada.
- (t) **Encargos Moratórios:** Ocorrendo impontualidade no pagamento pela Companhia de qualquer valor devido aos titulares das Notas Promissórias nos termos das Cártulas, adicionalmente ao pagamento da respectiva Remuneração, incidirão, sobre todos e quaisquer valores em atraso, independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial serão acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados *pro rata temporis*, desde a data de inadimplemento até a data do efetivo pagamento, bem como de multa moratória individual e não compensatória de 2% (dois por cento) sobre devidos valores em atraso, independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial ("Encargos Moratórios").
- (u) **Local de Pagamento:** os pagamentos a que fizerem jus as Notas Promissórias serão efetuados pela Companhia através da B3, para as Notas Promissórias que estejam depositadas eletronicamente na B3. As Notas Promissórias que não estiverem depositadas eletronicamente na B3 terão os seus pagamentos realizados pela Companhia por meio e segundo os procedimentos adotados pelo Banco Mandatário.
- (v) **Prorrogação dos Prazos:** considerar-se-ão automaticamente prorrogados os prazos referentes ao pagamento de qualquer obrigação prevista nas Cártulas, até o primeiro dia útil subsequente, se o respectivo vencimento coincidir com dia em que não haja expediente bancário na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, sem nenhum acréscimo aos valores a serem pagos, ressalvados os casos cujos pagamentos devam ser realizados por meio da B3, hipótese em que somente haverá prorrogação quando a data de pagamento coincidir com feriado declarado nacional, sábado ou

domingo. "Dia(s) Útil(eis)" significa (i) com relação a qualquer obrigação pecuniária realizada por meio da B3, inclusive para fins de cálculo, qualquer dia que não seja sábado, domingo ou feriado declarado nacional; (ii) com relação a qualquer obrigação pecuniária que não seja realizada por meio da B3, qualquer dia no qual haja expediente nos bancos comerciais na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, e que não seja sábado ou domingo ou feriado declarado nacional; e (iii) com relação a qualquer obrigação não pecuniária aqui prevista, qualquer dia que não seja sábado ou domingo ou feriado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

(w) Demais condições: todas as demais condições e regras específicas relacionadas à emissão das Notas Promissórias serão tratadas detalhadamente nas Cártulas.

5.2. Quanto ao item **Erro! Fonte de referência não encontrada.** da Ordem do Dia, aprovaram, por unanimidade, a autorização de poderes aos representantes legais da Companhia para: (a) contratar o Coordenador Líder, autorizado a operar no mercado de capitais para a distribuição pública das Notas Promissórias; (b) contratar os prestadores de serviços para a Emissão, tais como a B3, o Custodiante, o Banco Mandatário, os assessores legais, entre outros; (c) negociar e definir todos os termos e condições específicos da Emissão e da Oferta Restrita que não foram objeto de aprovação desta Reunião, em especial as cláusulas e condições de vencimento antecipado, entre outros; (d) celebrar todos os documentos da Emissão, incluindo, sem limitação, as Cártulas e o Contrato de Distribuição; e (e) a praticar todos os atos necessários à efetivação da Emissão e da Oferta Restrita, incluindo, mas não se limitando, a entrega de todos os documentos e informações necessários, observadas as disposições constantes dos documentos da Emissão e os limites legais.

5.3. Quanto ao item **Erro! Fonte de referência não encontrada.** da Ordem do Dia, aprovaram, por unanimidade, ratificar todos os atos praticados anteriormente pela Diretoria e demais representantes legais da Companhia no âmbito da Emissão e da Oferta.

5.4. Quanto ao item (iv) da Ordem do Dia, aprovaram a contratação de operação financeira no montante de até R\$ 700.000.000,00 (setecentos milhões de reais), com prazo de pagamento em até 6 (seis) anos, para cobrir as necessidades de caixa da Companhia. A operação será realizada até setembro/21, de acordo com a avaliação das condições de mercado e viabilizada em uma ou mais operações, sem se limitar: (a) na forma de empréstimo bancário com funding externo (Lei 4.131/62) com contratação de derivativo; e /ou (b) por meio de empréstimo intercompany com funding externo (Lei 4.131/62) com contratação de derivativo, com a Enel Finance International N.V.

5.5. Quanto ao item (v) 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), aprovaram a contratação do fornecedor STN Empreendimentos e Construções Ltda., nos termos e condições apresentados pela Diretoria de Compras da Companhia.

5.6. Quanto ao item (vi) da Ordem do Dia, aprovaram a prorrogação de valor e prazo do contrato vigente para prestação dos serviços de lojas de atendimento, celebrado entre a Companhia e a Neobpo Serviços de Processos de Negócios e Tecnologia S.A., nos termos e condições apresentados pela Diretoria de Compras da Companhia.

5.7. Quanto ao item (vii) da Ordem do Dia, analisaram o Relatório de Informações Trimestrais referente ao 2º trimestre de 2020.

5.8. Quanto ao item (viii) Ordem do Dia, foram informados sobre o andamento do Plano de Sustentabilidade 2021 no 2º trimestre.

5.9. Quanto ao item (ix) 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; Andrea Leandro Valenzuela – Secretária. **Conselheiros de Administração:** Guilherme Gomes Lencastre, Britaldo Pedrosa Soares, Mario Fernando de Melo Santos, Aurelio Ricardo Bustilho de Oliveira, Ana Claudia Gonçalves Rebello, Regina Lucia Strepeckes e Márcia Sandra Roque Vieira Silva.

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

Barueri, 26 de agosto de 2021.

Andrea Leandro Valenzuela
Secretária