

ELEKTRO REDES S.A.

COMPANHIA ABERTA

CNPJ/MF N° 02.328.280/0001-97

NIRE 35.300.153.570

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORA E LOCAL: No 1º (primeiro) dia do mês de fevereiro do ano de 2018 (dois mil e dezoito), às 09h00, na sede social da Companhia, localizada na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, na Rua Ary Antenor de Souza, nº 321, Jardim Nova América, CEP 13.053-024. **PRESENÇA:** Presente o senhor Conselheiro da Companhia Vicente Donizeti dos Santos (Conselheiro Representante dos Empregados). Participaram também, por vídeo conferência, conforme facultado pelo parágrafo sétimo do artigo 18 do Estatuto Social, os senhores Conselheiros Armando Martínez Martínez (Presidente), e Juan Manuel Eguiagaray Ucelay (Conselheiro. Presentes, ainda, como convidados, o Diretor Presidente da Companhia, Sr. Giancarlo Vassão de Souza, o Sr. Fabiano Carvalho, e a Sra. Cristiane Fernandes. **CONVOCAÇÃO:** Endereçada aos senhores Conselheiros da Companhia, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 18 do Estatuto Social. **MESA:** Armando Martínez Martínez (Presidente) e Jessica de Camargo Reaoch (Secretária). **ORDEM DO DIA:** Informação e deliberação acerca do seguinte assunto: **(1) Aprovação de bens destinados ao ativo fixo da Companhia.** **DELEGAÇÃO ESCRITA DE VOTO:** Foram apresentadas delegações escritas de voto, em favor do Senhor Conselheiro Armando Martínez Martínez, pelos senhores Conselheiros Mario José Ruiz-Tagle Larrain e José Izaguirre Nazar, nos moldes permitidos pelo parágrafo sexto do artigo 18 do Estatuto Social, ficando aquele investido de poderes para votar em nome destes últimos, nos termos da referida delegação escrita, a qual é, neste ato, recebida e autenticada pela Mesa e permanecerá arquivada na sede da Companhia. **DELIBERAÇÃO:** Dando início aos trabalhos, foi abordado o **item (1) da Ordem do Dia.** Neste ato, o Diretor Presidente da Companhia, Senhor Giancarlo Vassão de Souza, submeteu aos Conselheiros presentes as propostas de contratação da empresas (i) ROMAGNOLE pelo preço total adjudicado na base fornecedor de R\$ 6.687.044,20 para aquisição de ferragem, pelo período de 24 meses; e (ii) NANSEN, ELSTER, METRUM, pelo preço total adjudicado na base fornecedor de R\$ 25.073.092,48, para fornecimento de medidores de energia pelo período de 24 meses, nos termos do material apresentado. **ENCERRAMENTO E ASSINATURA DA ATA:** Fica registrado que o material pertinente aos itens da Ordem do Dia encontra-se arquivado na sede da Companhia. Foi, então, declarada como encerrada a reunião e lavrada a presente ata no livro próprio, a qual foi lida e assinada pelos senhores Conselheiros presentes. Campinas, 01 de fevereiro de 2018. Aa: Armando Martínez Martínez (Presidente), Jessica de Camargo Reaoch (Secretária), José Izaguirre Nazar (Conselheiro, representado pelo Senhor Armando Martínez Martínez, mediante delegação de voto), Mario José Ruiz-Tagle Larrain (Conselheiro, representado pelo Senhor Armando Martínez Martínez, mediante delegação de voto), Juan Manuel Eguiagaray Ucelay (Conselheiro Independente) e Vicente Donizeti dos Santos (Conselheiro Representante dos Empregados).

Certifico e dou fé que a presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro Próprio.

Campinas, 01 de fevereiro de 2018.

Jessica de Camargo Reaoch
Secretária