

ELEKTRO REDES S.A.

COMPANHIA ABERTA

CNPJ/MF Nº 02.328.280/0001-97

NIRE 35.300.153.570

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORA E LOCAL: No dia 16 do mês de fevereiro do ano de 2018 (dois mil e dezoito), às 12:00hs, por meio eletrônico, conforme facultado pelo Parágrafo Sétimo do artigo 18 do Estatuto Social da Companhia.

PRESENÇA: Presentes os senhores Conselheiros Armando Martínez Martínez (Presidente do Conselho), Mario José Ruiz-Tagle Larrain (Conselheiro), José Izaguirre Nazar (Conselheiro), Juan Manuel Eguiagaray Ucelay (Conselheiro) e Vicente Donizeti dos Santos (Conselheiro Representante dos Empregados).

CONVOCAÇÃO: Convocações endereçadas aos senhores Conselheiros da Companhia por correio eletrônico, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 18 do Estatuto Social.

MESA: Armando Martínez Martínez (Presidente da mesa) e Jessica de Camargo Reaach (Secretária).

ORDEM DO DIA: Deliberações sobre os seguintes assuntos: **(1)** Demonstrações Financeiras de 2017; **(2)** Proposta de Destinação do Resultado.

DELIBERAÇÕES: Dando início aos trabalhos, foi abordado o **item (1) da Ordem do Dia**, após os senhores Conselheiros terem analisado os documentos que lhes foram submetidos à apreciação, referentes ao Relatório da Administração e às Demonstrações Financeiras relativas ao exercício de 2017, decidiram, por unanimidade, aprovar o envio da matéria à aprovação dos Acionistas em Assembleia Geral Ordinária, a ser oportunamente convocada. Tomaram conhecimento da existência de um sistema de controles internos devidamente implementados e anuíram com a certificação dos referidos controles pelos Diretores da Companhia. Passando-se ao **item (2) da Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros aprovaram, por unanimidade, a submissão à Assembleia Geral Ordinária da Companhia, da proposta de destinação do resultado do exercício, consistindo em: (a) Ratificar deliberação de Dividendos Intermediários no montante de R\$ 139.557.100,14; (b) Ratificar deliberação de Juros Sobre Capital Próprio no montante de R\$ 96.976.141,65; e (c) Constituir Reserva de Retenção de Lucros no montante de R\$ 140.477.441,01 referente à destinação do resultado do exercício, conforme orçamento de capital proposto, 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, 16 de fevereiro de 2018. Aa: Armando Martínez Martínez (Presidente), Jessica de Camargo Reaach (Secretária), José Izaguirre Nazar (Conselheiro), Mario José Ruiz-Tagle Larrain (Conselheiro), 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, 16 de fevereiro de 2018.

Jessica de Camargo Reaach
Secretária