

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 dia 19 do mês de março do ano de 2018 (dois mil e dezoito), às 15:00hs, 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 Reaoch (Secretária). **ORDEM DO DIA:** Informações e deliberações sobre os seguintes assuntos: **(1)** Renúncia do Diretor Executivo Comercial e Suprimento de Energia; **(2)** Eleição da Diretora Executiva de Assuntos Regulatórios e Institucionais; **(3)** Proposta de alteração do Estatuto Social; e **(4)** Autorização para convocação de Assembleia Geral Extraordinária. **INFORMAÇÃO:** Dando início aos trabalhos, sendo abordado o item **(1)** da **Ordem do Dia**, os Conselheiros tomaram conhecimento da renúncia apresentada pelo Sr. André Augusto Telles Moreira ao cargo de Diretor Executivo Comercial e Suprimento de Energia. **DELIBERAÇÕES:** Passando-se ao item **(2)** da **Ordem do Dia**, face ao término de mandato da Diretora Executiva Regulatória e de Assuntos Institucionais em 15 de fevereiro de 2018, os senhores Conselheiros reelegeram, por unanimidade, para mandato de mais 03 (três) anos, nos termos dos artigos 21 e 22 do Estatuto Social da Companhia, com início em 19 de março de 2018, a Sra. **Cristiane da Costa Fernandes**, brasileira, solteira, economista, portadora do documento de identidade (RG) nº 18.009.712-X (SSP/SP), inscrita no CPF/MF sob nº 112.037.268-21, com endereço comercial na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, na Rua Ary Antenor de Souza, nº 321, Jardim Nova América. A declaração de desimpedimento da diretora ora eleita encontra-se arquivada na sede da Companhia. Por conta das deliberações acima o quadro de Diretores Executivos da Companhia passa a ser conforme segue abaixo:

Nomes	Cargos	Início do Mandato	Término do Mandato
Giancarlo Vassão de Souza	Diretor Presidente e Diretor Executivo de Operações	12/09/2017	21/07/2020
Simone Aparecida Borsato	Diretor Executivo de Controladoria, Financeiro e de Relações com Investidores	07/03/2016	07/03/2019
Cristiane da Costa Fernandes	Diretor Executivo de Assuntos Regulatórios e Institucionais	19/03/2018	19/03/2021
Jessica de Camargo Reaoch	Diretora Executiva Jurídica	16/10/2016	16/10/2019
3 posições vacantes	Diretor Executivo sem designação específica	-	-

Passando ao item **(3)** da **Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros aprovaram por unanimidade a proposta de alteração dos artigos 19 e 25 do Estatuto Social da Companhia, nos termos do material apresentado. Referida proposta será submetida à apreciação de Assembleia Geral Extraordinária a ser oportunamente convocada. Passando-se ao item **(4)** da **Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros aprovaram por unanimidade a proposta de realização de Assembleia Geral Extraordinária para alteração do Estatuto Social da Companhia. **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, 19 de março de 2018. Aa: Armando Martínez Martínez (Presidente), Jessica de Camargo Reaoch (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, 19 de março de 2018.

**Jessica de Camargo Reaoch**

Secretária