

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: Aos 08 (oito) dias do mês de maio do ano de 2018 (dois mil e dezoito), às 12h00, 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:** 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:** Deliberação acerca do seguinte assunto: **(1) Proposta de contratação de empréstimo em moeda estrangeira.** **DELIBERAÇÃO:** Dando início aos trabalhos, foi abordado o **item (1) da Ordem do Dia**. Neste ato, os senhores Conselheiros aprovaram, por unanimidade, a proposta de contratação de empréstimo em moeda estrangeira, considerando as características a seguir dispostas:

- i. Volume Total: equivalente em Reais a até USD 100 milhões
- ii. Instrumento: empréstimo externo sob a Lei n.º 4131/1962, em conjunto com Swap ou outro instrumento em melhores condições
- iii. Garantia: clean
- iv. Taxa all in: até 112% do CDI
- v. Prazo: até 5 anos
- vi. Contraparte: Scotiabank (The Bank of Nova Scotia para o empréstimo e Scotiabank Brasil S.A. Banco Múltiplo para o swap) ou outro banco que financie a companhia em melhores condições
- vii. Contratação do Swap com o mesmo banco da dívida

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, 08 de maio 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, 08 de maio de 2018.

Jessica de Camargo Reaoch
Secretária