

ELEKTRO REDES S.A.
CNPJ/MF Nº 02.328.280/0001-97
NIRE 35.300.153.570

COMPANHIA ABERTA

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

DATA, HORA E LOCAL: No dia 11 (onze) do mês de abril de 2019, às 08:00 horas, na sede da Companhia, localizada em Campinas, Estado de São Paulo, na Rua Ary Antenor de Souza, nº 321, Jardim Nova América. **PRESEÇA:** (i) Acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) do capital social da Companhia com direito a voto, totalizando 91.860.692 votos, consoante assinaturas constantes no “Livro de Presença de Acionistas”; (ii) senhor Thiago Rodrigues de Oliveira, contador, CRC nº 1SP259468/O-7, representando a empresa **KPMG Auditores Independentes**, na qualidade de Auditor Independente da Companhia, (iii) senhor Giancarlo Vassão de Souza, na qualidade de Diretor Presidente da Companhia, (iv) senhora Rita de Cassia Pinheiro da Silva, na qualidade de representante da Diretoria Financeira e de Relações com Investidores, e (v) senhor Francesco Gaudio, Presidente do Conselho Fiscal da Companhia, estes três últimos tendo se disponibilizado a participar por teleconferência. **CONVOCAÇÃO:** De acordo com o artigo 124 da Lei 6.404/76, conforme anúncios publicados nos jornais Diário Oficial do Estado de São Paulo e Valor Econômico (edição nacional), nos dias 12, 13 e 14 de março de 2019. **PUBLICAÇÕES:** Efetuadas em obediência ao artigo 133 da Lei nº 6.404/76, nos jornais Diário Oficial do Estado de São Paulo e Valor Econômico (edição nacional). **MESA:** Trabalhos presididos por Clarissa Figueiredo de Souza Freitas, conforme procuração outorgada pelo Presidente do Conselho de Administração, que escolheu como Secretária a Sra. Juliana Turchetto Pimentel. **LEITURA DE DOCUMENTOS E LAVRATURA DA ATA:** (i) Dispensada, por unanimidade, a leitura dos documentos relacionados às matérias a serem deliberadas, uma vez que são do conhecimento dos acionistas; e (ii) Fica autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º da Lei nº 6.404/76. **ORDEM DO DIA:** Examinar, discutir e votar as seguintes matérias: **(1)** Apreciação das contas e do relatório anual dos administradores, exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2018, acompanhados dos Pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal; **(2)** Aprovar a proposta de destinação do resultado relativo ao exercício de 2018; **(3)** Aprovar o Orçamento de Capital; **(4)** Definição da quantidade de membros que irá compor o Conselho Fiscal e respectiva eleição dos seus membros titulares e respectivos suplentes; e **(5)** Fixar a remuneração anual global dos administradores e do Conselho Fiscal para o exercício de 2019 e retificar a remuneração global dos administradores e do Conselho Fiscal para o exercício de 2018. **DELIBERAÇÕES:** **Item (1) da Ordem do Dia:** Os acionistas presentes com direito a voto aprovaram, por unanimidade, sendo 91.855.825 votos favoráveis, 4.867 abstenções e nenhum voto contrário, o relatório anual e as contas da Administração, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do respectivo Parecer dos Auditores

Independentes e do Conselho Fiscal, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018. **Item (2) da Ordem do Dia:** Os acionistas presentes com direito a voto aprovaram por unanimidade, sendo 91.855.825 votos favoráveis, 4.867 abstenções e nenhum voto contrário, destinar o valor de **R\$ 276.109.256,73 (duzentos e setenta e seis milhões, cento e nove mil, duzentos e cinquenta e seis reais e setenta e três centavos)** para constituição de Reservas de Retenção de Lucros, com a finalidade de dar continuidade aos investimentos em curso da Companhia, conforme proposta da Administração da Companhia. **Item (3) da Ordem do Dia:** Os acionistas presentes com direito a voto aprovaram, por unanimidade, sendo 91.855.825 votos favoráveis, 4.867 abstenções e nenhum voto contrário, o Orçamento de Capital da Companhia, no valor total de **R\$ 532.058.428,36 (quinhentos e trinta e dois milhões, cinquenta e oito mil, quatrocentos e vinte e oito reais e trinta e seis centavos)**, conforme proposta da Administração da Companhia. **Item (4) da Ordem do Dia:** Os acionistas presentes com direito a voto aprovaram, por unanimidade, sendo a totalidade dos votos favoráveis, eleger 05 (cinco) membros titulares e 05 (cinco) membros suplentes para compor o Conselho Fiscal da Companhia, tendo sido os Srs. **Francesco Gaudio**, italiano naturalizado brasileiro, casado, contador, portador do documento de identidade RG nº 2.041.880-FP/RJ, inscrito no CPF/MF sob nº 128.804.777-00, domiciliado na cidade e estado do Rio de Janeiro, na Rua Sá Viana, nº 99 / 201, Grajaú; **Eduardo Valdés Sanchez**, espanhol, casado, engenheiro, portador do documento de identidade RNE nº V284913W, inscrito no CPF/MF sob nº 055.017.167-39, domiciliado na cidade de Vitória, estado da Bahia, no Largo da Vitória, nº 36, apt. 900; **Cicero Przensiuk**, brasileiro, casado, bancário e economiário, portador(a) da Cédula de Identidade RG nº 1699951-SSP/SC, inscrito(a) no CPF/MF sob nº 669.435.159-34, domiciliado(a) na Cidade de Brasília, Distrito Federal, na SAUN - Qd. 5 - Lote B - Ed. BB Torre Central 12º andar; e **Marcus Vinicius Codeceira Lopes Pedreira**, brasileiro, casado, advogado, portador do documento de identidade RG nº 05749981-6-IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob nº 994.312.037-15, domiciliado na cidade e estado de São Paulo, na Rua São Carlos do Pinhal, 627, 1º Subsolo, Bela Vista, eleitos para os cargos de membros titulares do Conselho Fiscal da Companhia; e os Srs. **José Antonio Lamenza**, brasileiro, casado, graduado em ciências contábeis, portador da cédula de identidade nº 054037-0 – CRC/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 708.961.787-49, domiciliado(a) na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Itacuruça, 19/405, Tijuca ; **Glucia Janice Nitsche**, brasileira, casada, graduada em ciências contábeis, portadora da Carteira de Identidade nº 29.976.677-4, expedida pelo Detran/RJ e inscrita no CPF/MF sob o nº 629.348.210-72, domiciliado(a) na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, na Rua Ary Antenor de Souza, 321, andar Térreo, sala C, Jd. Nova América; **Enio Mathias Ferreira**, brasileiro, casado, bancário e economiário, portador(a) da Cédula de Identidade RG nº 1309413-SSP/DF, inscrito(a) no CPF/MF sob nº 725.078.106-53, domiciliado(a) na Cidade de Brasília, Distrito Federal, na QUADRA SQN 115 BLOCO A 501; e **Paula Fajardo Arcanjo**, brasileira, casada, bancária, portador(a) da Cédula de Identidade RG nº 22.434.406-7, inscrito(a) no CPF/MF sob nº 263.758.998-18, domiciliado(a) na Cidade e Estado de São Paulo, na Av. Paulista, 1230, 8º andar, Bela Vista, eleitos para os cargos de membros suplentes do Conselho Fiscal da Companhia, todos os membros

do Conselho Fiscal ora eleitos com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício de 31 de dezembro de 2019, conforme Proposta da Administração. Em eleição em apartado, os acionistas preferencialistas presentes indicaram o Sr. **Ricardo Magalhães Gomes**, brasileiro, em união estável, engenheiro elétrico, portador do documento de identidade RG nº 08.014.552-7-IFP /RJ, inscrito no CPF/MF sob nº 014.729.747-86, domiciliado na cidade e estado do Rio de Janeiro, na Avenida Lucio Costa, nº 3600, apt. 2901, bloco 1, Barra da Tijuca, como membro efetivo do Conselho Fiscal; e o Sr. **Rubens dos Santos**, brasileiro, casado, técnico em contabilidade, portador do documento de identidade RG nº 11.686.686-X SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 007.634.038-49, domiciliado na cidade e estado de São Paulo, na Rua Pará, 90 – apto. 61, como membro suplente do Conselho Fiscal, os quais também foram eleitos com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício de 31 de dezembro de 2019. Os membros do Conselho Fiscal ora eleitos tomarão posse na presente data, e as declarações de desimpedimento dos Conselheiros Fiscais ora eleitos deverão ser arquivadas na sede da Companhia. Desta forma, o Conselho Fiscal passa a apresentar a seguinte composição:

MEMBROS TITULARES	MEMBROS SUPLENTE
Francesco Gaudio	José Antônio Lamenza
Eduardo Valdés Sanchez	Glauca Janice Nitsche
Cicero Przendsiuk	Enio Mathias Ferreira
Marcus Vinicius Codeceira Lopes Pedreira	Paula Fajardo Arcanjo
Ricardo Magalhães Gomes	Rubens dos Santos

Item (5) da Ordem do Dia: Os acionistas presentes com direito a voto aprovaram, por unanimidade, sendo 91.855.825 votos favoráveis, 4.867 abstenções e nenhum voto contrário, **(1)** com relação à remuneração dos administradores para o exercício de 2019: **(1.1)** Que a Remuneração Anual Global dos membros da Diretoria Executiva Estatutária para o exercício de 2019 será de até R\$ 7.042.275,00 (sete milhões, quarenta e dois mil, duzentos e setenta e cinco reais); **(1.2)** Que a Remuneração Anual Global dos membros do Conselho de Administração para o exercício de 2019 será de até R\$ 569.749,00 (quinhentos e sessenta e nove mil, setecentos e quarenta e nove reais); e **(1.3)** Que a Remuneração Anual Global dos membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2019 será de até R\$ 396.324,00 (trezentos e noventa e seis mil, trezentos e vinte e quatro reais); e **(2)** com relação à retificação da remuneração dos administradores para o exercício de 2018: **(2.1.)** Que a Remuneração Anual Global dos membros da Diretoria Executiva Estatutária para o exercício de 2018 é de R\$ 9.761.145,00 (nove milhões, setecentos e sessenta e um mil, cento e quarenta e cinco reais); **(2.2.)** Que a Remuneração Anual Global dos membros do Conselho de Administração para o exercício de 2018 é de R\$ 527.714,00 (quinhentos e vinte e sete mil, setecentos e quatorze reais); e **(2.3.)** Que a Remuneração Anual Global dos membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2018 é de R\$ 313.920,00 (trezentos e

treze mil, novecentos e vinte reais). **ENCERRAMENTO E ASSINATURA DA ATA**: Todo o material pertinente a esta Assembleia ficará arquivado na sede da Companhia. Não havendo qualquer outro pronunciamento, o Sr. Presidente considerou encerrados os trabalhos da Assembleia Geral Ordinária, determinando que fosse lavrada a presente ata, em forma de sumário, conforme facultado pelo artigo 130, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76, a qual, lida e achada conforme, foi assinada pela mesa e pelos acionistas presentes, que constituem a maioria necessária às deliberações tomadas. A.a.: Clarissa Figueiredo de Souza Freitas (Presidente da Mesa), Juliana Turchetto Pimentel (Secretária), Neoenergia S.A. (pp. Clarissa Figueiredo de Souza Freitas), Argucia Income Fundo de Investimentos em Ações (p.p. Guilherme de Mello Franco Faoro), Argucia Quark Fundo de Investimento Multimercado (p.p. Guilherme de Mello Franco Faoro), Argucia Endowment Fundo de Investimento Multimercado (p.p. Guilherme de Mello Franco Faoro), Rubens dos Santos (p.p. Guilherme de Mello Franco Faoro) e Thiago Rodrigues de Oliveira (CRC nº 1SP259468/O-7).

Campinas, 11 de abril de 2019.

Juliana Turchetto Pimentel
Secretária