

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: Aos 11 (onze) dias do mês de abril do ano de 2019 (dois mil e dezenove), às 11h00, 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), José Izaguirre Nazar (Conselheiro), e Juan Manuel Eguiagaray Ucelay (Conselheiro). Presente, ainda, como convidado, o Diretor Presidente da Companhia, senhor Giancarlo Vassão de Souza. **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) e Jessica de Camargo Reaoch (Secretária). **ORDEM DO DIA:** Deliberação sobre os seguintes assuntos: **(1)** Proposta de eleição do Diretor Executivo de Controladoria, Financeiro e de Relações com Investidores. **DELIBERAÇÃO:** Dando-se início aos trabalhos, sendo abordado o item **(1) da Ordem do Dia**, face ao término do mandato da Diretora Executiva de Controladoria, Financeiro e de Relações com Investidores, propõe-se a eleição do Sr. Leonardo Pimenta Gadelha, brasileiro, engenheiro, portador da cédula de identidade nº 08815379-6 IFP/RJ, inscrito no CPF: 025987667-41, com endereço comercial na Praia do Flamengo 78 - 10º andar, Flamengo, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.210-030, pelo prazo de 3 (três) anos, nos termos dos artigos 21 e 22 do Estatuto Social da Companhia, com início em 11 de abril de 2019. A declaração de desimpedimento do diretor ora eleito 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
Leonardo Pimenta Gadelha	Diretor Executivo de Controladoria, Financeiro e de Relações com Investidores	11/04/2019	11/04/2022
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	-	-

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, 11 de abril de 2019. Aa: Armando Martínez Martínez (Presidente), Jessica de Camargo Reaoch (Secretária), José Izaguirre Nazar (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, 11 de abril de 2019.

Jessica de Camargo Reaoch
Secretária