

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 19 (dezenove) dias do mês de junho do ano de 2019 (dois mil e dezenove), às 17:20h, 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), os quais expressamente manifestaram sua concordância com a realização da presente reunião por meio eletrônico, sem sessão presencial, proferindo seus votos conforme indicado abaixo. **CONVOCAÇÃO:** Endereçada aos senhores Conselheiros da Companhia, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 18 do Estatuto Social, a qual foi acompanhada da documentação e informação detalhada permitindo o devido conhecimento por parte dos membros do Conselho de Administração das matérias objeto da presente deliberação, as quais permanecem arquivadas na sede da Companhia. **MESA:** Armando Martínez Martínez (Presidente) e Jessica de Camargo Reaoch (Secretária). **ORDEM DO DIA:** Informação e deliberações acerca dos seguintes assuntos: **(1)** Renúncia do Diretor Presidente e Diretor Executivo de Operações, **(2)** Eleição do Diretor Presidente e Diretor Executivo de Operações, e **(3)** Eleição de Diretor Executivo sem designação específica. **INFORMAÇÃO:** Dando-se início aos trabalhos, sendo abordado o **item (1) da Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros tomaram conhecimento da renúncia apresentada pelo Diretor Presidente e Diretor Executivo de Operações, Sr. Giancarlo Vassão de Souza, a qual foi devidamente recebida pela Companhia. **DELIBERAÇÕES:** Passando-se ao **item (2) da Ordem do Dia**, face à renúncia apresentada pelo Diretor Presidente e Diretor Executivo de Operações, os senhores Conselheiros aprovaram, por unanimidade, a eleição do Sr. Antonio Sergio Casanova, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da cédula de Identidade RG nº 18.898.178, inscrito no CPF/MF sob nº 078.728.548-05, com endereço comercial na Rua Ary Antenor de Souza, nº 321, Jardim Nova América, ao cargo de Diretor Presidente, acumulando funções também de Diretor Executivo de Operações, pelo prazo de 3 (três) anos, conforme previsto no artigo 22 do Estatuto Social da Companhia. Passando-se ao **item (3) da Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros aprovaram, por unanimidade, a eleição do Sr. Giancarlo Vassão de Souza, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da cédula de Identidade RG nº 24.574.756-4, inscrito no CPF/MF sob nº 178.207.148-24, com endereço comercial na Rua Ary Antenor de Souza, nº 321, Jardim Nova América, ao cargo de Diretor Executivo sem designação específica, pelo prazo de 3 (três) anos, conforme previsto no artigo 22 do Estatuto Social da Companhia. As declarações de desimpedimento dos diretores ora eleitos encontram-se arquivadas 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
Antonio Sergio Casanova	Diretor Presidente e Diretor Executivo de Operações	19/06/2019	19/06/2022
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
Giancarlo Vassão de Souza	Diretor Executivo sem designação específica	19/06/2019	19/06/2022
2 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, 19 de junho de 2019. 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 junho de 2019.

Jessica de Camargo Reaach
Secretária