

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 28 (vinte e oito) dias do mês de junho do ano de 2019 (dois mil e dezenove), às 12:00h, 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:** Deliberação acerca do seguinte assunto: **(1) Proposta de Pagamento de Juros sobre Capital Próprio.** **DELIBERAÇÃO:** Dando-se início aos trabalhos, sendo abordado o **item (1) da Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros aprovaram, por unanimidade, considerando os resultados apurados até 30/06/2019, a deliberação de Juros sobre Capital Próprio no valor de R\$ 76.000.000,00 (Setenta e seis milhões de reais), correspondentes a R\$ 0,3726456622 por ação ordinária, R\$ 0,4099102284 por ação preferencial, para pagamento até agosto de 2019. Terão direito ao recebimento de Juros sobre Capital Próprio todos aqueles acionistas constantes da base acionária da Companhia em 03/07/2019, sendo que as ações serão negociadas "ex-juros" na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão ("B3") a partir do dia 04/07/2019, inclusive. **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, 28 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, 28 de junho de 2019.

Jessica de Camargo Reaoch
Secretária