

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 15 (quinze) dias do mês de outubro do ano de 2019 (dois mil e dezenove), às 11:30h, 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) e José Izaguirre Nazar (Conselheiro). Presentes, ainda, como convidados, o Diretor Presidente da Companhia, senhor Antonio Sergio Casanova, e a Gerente Financeira, senhora Raphaela Yamamoto. **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:** Informações e deliberações acerca dos seguintes assuntos: **(1) Recebimento de Renúncia do Sr. Giancarlo Vassão de Souza;** **(2) Renovação Garantia Financiamento BEI.** **RECEBIMENTO DE DELEGAÇÃO ESCRITA DE VOTO:** Foi apresentada delegação escrita de voto, em favor do Senhor Conselheiro Armando Martínez Martínez, pelo Senhor Conselheiro Mario José Ruiz-Tagle Larrain, nos moldes permitidos pelo parágrafo sexto do artigo 18 do Estatuto Social, ficando aquele investido de poderes para votar em nome deste último, nos termos da referida delegação escrita, a qual é, neste ato, recebida e autenticada pela Mesa e permanecerá arquivada na sede da Companhia. **INFORMAÇÕES:** Dando-se início aos trabalhos, sendo abordado o **item (1) da Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros tomaram conhecimento da renúncia apresentada pelo Sr. Diretor Executivo Giancarlo Vassão de Souza no dia 02 de setembro de 2019, a qual foi recebida pela Companhia, sendo que referido cargo permanecerá vago até indicação de seu substituto. Os senhores Conselheiros registraram os agradecimentos ao Sr. Giancarlo Vassão de Souza pelos serviços prestados à Companhia. Por conta da renúncia 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
3 posições vacantes	Diretor Executivo sem designação específica	-	-

DELIBERAÇÕES: Passando-se ao **item (2) da Ordem do Dia**, a senhora Raphaela Yamamoto, Gerente Financeira da Companhia, submeteu aos senhores Conselheiros presentes a proposta abaixo descrita, a qual foi aprovada por unanimidade:

- (i) Contratação de garantia bancária para cumprimento de obrigação presente no contrato de financiamento junto ao Banco Europeu de Investimento (BEI), nas seguintes condições:
 - Objeto: Garantia Bancária e/ou outro instrumento em melhores condições, desde que aprovado pelo BEI
 - Beneficiário: Banco Europeu de Investimento (BEI)
 - Garantia: Neoenergia
 - Contraparte: Banco BNP, e/ou outro banco em melhores condições, desde que aprovado pelo BEI
 - Valor: até USD 60 milhões
 - Prazo Mínimo de Vigência: até 4 anos
 - Comissão: até 1,0% a.a.
- (ii) No âmbito da contratação do Swap e/ou NDFs
 - Instrumento: Swap de fluxo e/ou NDFs
 - Notional do derivativo: até USD 60 milhões
 - Contraparte: A definir em processo de cotação
 - Garantia: Neoenergia ou Clean
 - Prazo: até 4 anos

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, 15 de outubro de 2019. Aa: Armando Martínez Martínez (Presidente), Jessica de Camargo Reaoch (Secretária), José Izaguirre Nazar (Conselheiro), Mario José Ruiz-Tagle Larrain (Conselheiro), representado pelo Sr. Armando Martínez Martínez 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, 15 de outubro de 2019.

Jessica de Camargo Reaoch
Secretária