

**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 11 (onze) dias do mês de janeiro do ano de 2019 (dois mil e dezenove), às 12h00, 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) Aprovação de aquisições de bens destinados ao ativo fixo da Companhia.** **DELIBERAÇÃO:** Dando início aos trabalhos, foi abordado o **item (1) da Ordem do Dia.** Neste ato, os senhores Conselheiros aprovaram, por unanimidade:

- 1.1. Aprovar a contratação das empresas Alubar, Cabelauto, Condumax, Coppersteel, Cordeiro, Eletrocal, General Cable, IFC Industria e Comércio, Induscabos, Intelli, Megacabos, Neoalumínio, Nexans, Prysmian, para fornecimento de Cabos de Alumínio, Cobre, Controle e Fios Média e Baixa Tensão, com aporte no valor total de R\$ 203.167.432,00, com previsão de reajuste de 10% ao ano para a Companhia, pelo período de 36 meses, nos termos do material apresentado (SRM 771854).
- 1.2. Firmar aditivo de valor e prazo com as empresas CORDEIRO CABOS ELETRICOS S.A, NEXANS BRASIL S.A, CONDUMAX – ELETRO METALURGICA CIAFUNDI LTDA, I.F.C INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA, PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S/A, ALUBAR METAIS E CABOS S/A, ELETROCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, COPPERSTEEL BIMETALICOS LTDA e GENERAL CABLE BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA., no valor de R\$ 22.639.763,90, totalizando o preço total adjudicado de R\$ 76.902.445,67, pelo período compreendido entre 30.11.2018 a 28.02.2019, para fornecimento de Cabos para a Companhia, nos termos do material apresentado (SRM 764023/718367).
- 1.3. Firmar aditivo de prazo e de valor das empresas MATRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S/A, MATRA PIRAJU INDUSTRIA E COMERCIO, ICOTEMA MADEIRAS TRAT. CONCR. LTDA, PRÉ MOLDADOS PANORAMA LTDA, ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS SA, ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A, IPT - INDUSTRIA DE POSTES TEIXEIRA, MATRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, pelo preço total adjudicado com ICMS 18% de R\$ 11.451.048,51, prorrogando o prazo contratual para 30.04.2019, para fornecimento de materiais de concreto para a Companhia, conforme material apresentado (SRM 735890/746041).

**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 janeiro de 2019.

\_\_\_\_\_  
**Armando Martínez Martínez**  
 Presidente do Conselho

\_\_\_\_\_  
**Jessica de Camargo Reaoch**  
 Secretária

\_\_\_\_\_  
**Mario José Ruiz-Tagle Larrain**  
 Conselheiro

\_\_\_\_\_  
**José Izaguirre Nazar**  
 Conselheiro

\_\_\_\_\_  
**Juan Manuel Eguiagaray Ucelay**  
 Conselheiro Independente

\_\_\_\_\_  
**Vicente Donizeti dos Santos**  
 Conselheiro Representante dos empregados