

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 20 (vinte) dias do mês de maio do ano de 2019 (dois mil e dezenove), às 11h30, 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 Reaach (Secretária). **ORDEM DO DIA:** Deliberação acerca do seguinte assunto: **(1) Processo de Compras.**

DELIBERAÇÃO: Dando início aos trabalhos, foi abordado o **item (1) da Ordem do Dia**. Neste ato, os senhores Conselheiros aprovaram, por unanimidade, a proposta de contratação da empresa Maxifrota Serviços de Manutenção de Frota Ltda. (CNPJ nº 27.284.516/0001-61) pelo valor de R\$ 125.451.722,37, para os serviços de abastecimento e manutenção da frota dos veículos da Companhia, pelo período de 36 meses (SRM 775645), nos termos do material apresentado. **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, 20 de maio de 2019.

Armando Martínez Martínez
Presidente do Conselho

Jessica de Camargo Reaach
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