

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 13 (treze) dias do mês de junho do ano de 2019 (dois mil e dezenove), às 14:38h, 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)** Processo de Compras – Plano de Saúde. **DELIBERAÇÃO:** Dando início aos trabalhos, foi abordado o **item (1) da Ordem do Dia**. Neste ato, os senhores Conselheiros aprovaram, por maioria, tendo o senhor Conselheiro Vicente Donizeti dos Santos manifestado voto contrário em apartado, cujas razões se encontram arquivadas na sede da Companhia, a contratação das empresas Bradesco Saúde (CNPJ nº 92.693.118/0001-60) e Odontoprev (CNPJ nº 58.119.199/0001-51) pelo valor de R\$ 167.604.779,72, para o Serviço de atendimento médico e odontológico para a Companhia, pelo período de 36 meses (SRM 776744), 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, 13 de junho 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