

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 16 (dezesesseis) dias do mês de julho do ano de 2019 (dois mil e dezenove), às 11:00h, 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). Presente, ainda, como convidado, o Diretor Presidente da Companhia, senhor Antonio Sergio Casanova. **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 Reaach (Secretária). **ORDEM DO DIA:** Informações e deliberações acerca dos seguintes assuntos: **(1)** Recebimento de Renúncia Sr. Juan Manuel Eguiagaray; **(2)** Indicadores operacionais da Companhia; **(3)** Resultados do 2º Trimestre de 2019; **(4)** Atualização assuntos do Comitê de Auditoria e Cumprimento Normativo; **(5)** Informe sobre o Código Brasileiro de Governança Corporativa – CVM; **(6)** Políticas de Governança do Grupo Neoenergia; **(7)** Aprovação do relatório sobre os sistemas de controle e gestão de riscos; **(8)** Aprovação do relatório sobre sociedades de propósito específico; e **(9)** Processo de compras. **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. Conselheiro Juan Manuel Eguiagaray Ucelay no dia 1º de julho 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. Juan Manuel Eguiagaray Ucelay pelos serviços prestados à Companhia. Passando-se ao **item (2) da Ordem do Dia**, o Diretor Presidente da Companhia, senhor Antonio Sergio Casanova, informou aos senhores Conselheiros sobre os indicadores da Companhia. Passando-se ao **item (3) da Ordem do Dia**, o Diretor Presidente da Companhia, senhor Antonio Sergio Casanova, informou aos senhores Conselheiros dos resultados do segundo trimestre de 2019. Passando-se ao **item (4) da Ordem do Dia**, o senhor José Izaguirre Nazar, membro do Comitê de Auditoria e Cumprimento Normativo da Companhia, atualizou os senhores Conselheiros sobre os assuntos tratados na Reunião do Comitê de 16 de julho de 2019. Passando-se ao **item (5) da Ordem do Dia**, a senhora Jessica de Camargo Reaach, secretária do Conselho de Administração, atualizou os senhores Conselheiros acerca do Informe sobre o Código Brasileiro de Governança Corporativa da Companhia, o qual será apresentado à Comissão de Valores Mobiliários até o dia 31 de julho de 2019. **DELIBERAÇÕES:** Passando-se ao **item (6) da Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros tomaram conhecimento e decidiram, por unanimidade, pela adoção das alterações das seguintes políticas de Governança Corporativa do Grupo Neoenergia, de acordo com sua aplicabilidade, observadas a legislação brasileira e normas internas: Política de Riscos Financeiros, Política de Risco de Crédito, Política de Risco de Mercado de Energia, Política de Compras, Política de Seguros, Política de Tecnologia da Informação, Política de Riscos de Cibersegurança, Política de Risco Reputacional, Política de Riscos do Negócio de Redes, Política de Risco Operacional para Transações de Mercado, Política de Divulgação de Informações Relevantes e Preservação de Sigilo, Política de Negociação com Valores Mobiliários de Emissão da Neoenergia S.A. e suas controladas, Política de Remuneração dos Administradores, Política Geral de Governança Corporativa, Política para Indicação da Administração, Código de Ética, Política Geral de Gestão de Risco Corporativo, e Política para Transações com Partes Relacionadas. Passando-se ao **item (7) da Ordem do Dia**, o senhor Conselheiro José Izaguirre Nazar, membro do Comitê de Auditoria e Cumprimento Normativo, submeteu aos senhores Conselheiros presentes o relatório sobre os sistemas de controle e gestão de riscos da Companhia, nos termos do material apresentado, o qual foi aprovado por unanimidade. Passando-se ao **item (8) da Ordem do Dia**, o senhor Conselheiro José Izaguirre Nazar, membro do Comitê de Auditoria e Cumprimento Normativo, submeteu aos senhores Conselheiros presentes o relatório sobre sociedades de propósito específico da Companhia, nos termos do material apresentado, o qual foi aprovado por unanimidade. Passando-se ao **item (9) da Ordem do Dia**, o Diretor Presidente da Companhia, senhor Antonio Sergio Casanova, submeteu aos senhores Conselheiros presentes a proposta de contratação das empresas ICOTEMA – MADEIRAS TRATADAS E CONCRETO LTDA, INCOPOSTES INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA, INDUSTRIA DE POSTES INDAIAL LTDA, INFOR POSTES – INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, IPT – INDUSTRIA DE POSTES TEIXEIRA LTDA, MATRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATRA PIRAJU INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, PRE-MOLDADOS PANORAMA EIRELI e ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A., para aquisição bianual de Materiais de Concreto (postes de distribuição, transmissão, cruzetas e estruturas de subestações, no valor total de R\$ 63.172.729,00 com previsão de reajuste de 6% ao ano, para a Companhia, nos termos do material apresentado, a qual foi aprovada por unanimidade. **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, 16 de julho de 2019.

Armando Martínez Martínez
Presidente do Conselho

Jessica de Camargo Reaach
Secretária

José Izaguirre Nazar
Conselheiro

Vicente Donizeti dos Santos
Conselheiro Representante dos empregados