

ELEKTRO REDES S.A.

CNPJ/MF Nº 02.328.280/0001-97

COMPANHIA ABERTA

NIRE 35.300.153.570

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ELEKTRO REDES S.A., REALIZADA EM 12 DE FEVEREIRO DE 2020

DATA, HORA E LOCAL: Aos 12 (doze) dias do mês de fevereiro do ano de 2020 (dois mil e vinte), às 12:00h, na sede da Neoenergia, localizada na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia do Flamengo, nº 78 – 4º Andar, Flamengo, CEP 22.210-030.

PRESENÇA: Presente o senhor Conselheiro da Companhia, Vicente Donizeti dos Santos (Conselheiro Representante dos Empregados). Participou por vídeo conferência, conforme facultado pelo parágrafo sétimo do artigo 18 do Estatuto Social, o senhor Conselheiro José Izaguirre Nazar. Em função da impossibilidade de participação do Presidente do Conselho, Sr. Armando Martínez Martínez, delegou ao Sr. Andre Moreira, Diretor Executivo de Distribuição do Grupo sua representação na reunião. O conselheiro Mario José Ruiz-Tagle, ante a impossibilidade de participar da reunião manifestou sua aprovação nas matérias da pauta e delegou a manifestação de voto ao Sr. Andre Moreira. Presentes, ainda, como convidados, o Diretor Presidente da Companhia, senhor Antonio Sergio Casanova, o Diretor Executivo de Controladoria, Financeiro e de Relações com Investidores, Sr. Leonardo Gadelha, o Diretor Executivo de Planejamento e Controle, Sr. Eduardo Capelastegui. Estava à disposição, o Sr. Francesco Gaudio, Presidente do Conselho Fiscal da Companhia.

CONVOCAÇÃO: Convocações endereçadas aos senhores Conselheiros da Companhia por correio eletrônico, nos termos do Estatuto Social. **ORDEM DO DIA:** Deliberações acerca dos seguintes assuntos: **(1)** Proposta de Convocação da Assembleia Geral Ordinária; e **(2)** Renovação de Garantia Bancária a favor do BEI. **DELIBERAÇÕES:** Dando-se início aos trabalhos, sendo abordado o **item (1) da Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros aprovaram, por unanimidade, a proposta de convocação da Assembleia Geral Ordinária para deliberação das 6 matérias ora examinadas por este Conselho, com manifestação favorável deste Conselho à aprovação: **i)** das Demonstrações Financeiras de 2019; **ii)** da proposta de destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos; **iii)** do Orçamento de Capital para 2020; **iv)** da eleição dos membros do conselho de administração, **v)** da definição da quantidade de membros que irá compor o Conselho Fiscal e respectiva eleição dos seus membros titulares e respectivos suplentes; e **vi)** da fixação da Remuneração global anual dos administradores da Companhia e do Conselho Fiscal para o exercício de 2020. Passando-se ao **item (2) da Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros aprovaram, por unanimidade, a contratação de garantia bancária e instrumento de proteção cambial, considerando as seguintes condições:

(i) No âmbito da 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 Santander, e/ou outro banco em melhores condições, desde que aprovado pelo BEI
- **Valor:** até USD 90 milhões

- Prazo: até 4 anos
- Comissão: até 0,85% a.a.
- (ii) **No âmbito da contratação do Swap e/ou NDFs**
 - Instrumento: Swap de fluxo e/ou NDFs
 - Notional do derivativo: até USD 90 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. Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 2020. Aa: Armando Martínez Martínez (Presidente), Denise Gutierrez Faria (Secretária), José Izaguirre Nazar (Conselheiro), Mario José Ruiz-Tagle Larrain (Conselheiro), 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.

Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 2020.



Denise Gutierrez Faria
Secretária