

ELEKTRO REDES S.A.

**CNPJ/MF N° 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 04 DE SETEMBRO DE 2020**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 04 (quatro) dias do mês de setembro do ano de 2020 (dois mil e vinte), às 09:00h, por escrito e sem sessão. **PRESENÇA:** Presente todos os Conselheiros da Companhia, os Srs. Armando Martínez Martínez, André Augusto Telles Moreira, Rogério Aschermann Martins, Solange Maria Pinto Ribeiro, Leonardo Pimenta Gadelha e Vicente Donizeti dos Santos (Conselheiro Representante dos Empregados). **CONVOCAÇÃO:** Convocações endereçadas aos senhores Conselheiros da Companhia por correio eletrônico, nos termos do Estatuto Social. **MESA:** Armando Martínez Martínez - **Presidente** e Denise Gutierrez Faria - **Secretária**. **ORDEM DO DIA:** Informações e deliberações acerca dos seguintes assuntos: **(1) Rerratificação Financiamento BNDES.** **DELIBERAÇÕES:** Dando-se início aos trabalhos, sendo abordado o item **(1) da Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros ratificaram, nos termos do artigo 19 do Estatuto Social da Companhia, a aprovação, ocorrida na Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Elektro realizada em 23 de junho de 2020, da tomada do financiamento de longo prazo junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, por meio da celebração de Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito ("Contrato de Financiamento"), entre o BNDES e a Companhia, com interveniência da NEOENERGIA S.A ("Neoenergia"), na qualidade de fiadora, na modalidade Finem Direto, retificando eventuais condições da operação anteriormente aprovadas que não estejam em consonância com a Decisão de Diretoria nº 280, de modo a que o financiamento a ser tomado esteja nos exatos termos desta Decisão do BNDES. **ENCERRAMENTO E ASSINATURA DA ATA:** Fica registrado que os materiais pertinentes aos itens da **Ordem do Dia** encontram-se arquivados 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, 04 de setembro de 2020.

CONFERE COM ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO PRÓPRIO

Denise Gutierrez Faria
Secretária