



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 16 DE OUTUBRO DE 2020**

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos 16 (dezesesseis) dias do mês de outubro do ano de 2020 (dois mil e vinte), às 08:00h, por meio do Microsoft Teams. **PRESENÇA:** Presente todos os Conselheiros da Companhia, os Srs. Armando Martínez Martínez, Leonardo Pimenta Gadelha, Rogério Aschermann Martins, Vicente Donizeti (Conselheiro Representante dos Empregados) e a Sra. Solange Maria Pinto Ribeiro. Estando presente como convidado o Sr. Fulvio Machado. **CONVOCAÇÃO:** Convocações endereçadas aos senhores Conselheiros da Companhia por correio eletrônico, nos termos do Estatuto Social. **ORDEM DO DIA:** Informações e deliberações acerca do seguinte assunto: Renovação Fianças Financiamento BEI. **INFORMAÇÕES:** Inicialmente o Sr. Armando Martínez informou sobre o recebimento da carta renúncia do conselheiro, André Augusto Telles Moreira. Nesta oportunidade, o Presidente do Conselho agradeceu ao Sr. André Moreira pelos trabalhos executados durante o período que esteve no cargo e informou que oportunamente será indicado um novo membro para substituição. **DELIBERAÇÕES:** Passando-se ao **item da Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros aprovaram, por unanimidade, a contratação de garantias bancárias, considerando as seguintes condições: (i) No âmbito da contratação de garantia bancária para cumprimento de obrigações presentes nos contratos de financiamento junto ao Banco Europeu de Investimento (BEI):

- Objeto: Garantia Bancária e/ou outro instrumento em melhores condições, desde que aprovado pelo BEI
  - Beneficiário: Banco Europeu de Investimento (BEI)
  - Empresa: Elektro
  - Garantia: Neoenergia
  - Contraparte: Banco Intesa Sanpaolo e/ou outro banco em melhores condições, desde que aprovado pelo BEI
  - Valor: até USD 46 milhões
  - Prazo Mínimo de Vigência: até 4 anos
- (ii) No âmbito da contratação do Swap e/ou NDFs
- Instrumento: Swap de fluxo e/ou NDFs
  - Notional do derivativo: até USD 46 milhões
  - Contraparte: A definir em processo de cotação
  - Empresa: Elektro
  - Garantia: Neoenergia ou Clean
  - Prazo: até 4 anos

**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, 16 de Outubro de 2020.

**Certifico e dou fé que a presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro Próprio nº  
07, folhas 788 a 789.**

**Denise Gutierrez Faria  
Secretária**