



CNPJ/MF Nº 02.328.280/0001-97
COMPANHIA ABERTA
NIRE 35.300.153.570

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
ELEKTRO REDES S.A., REALIZADA EM 06 DE NOVEMBRO DE 2020**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 06 (seis) dias do mês de novembro do ano de 2020 (dois mil e vinte), às 09:30h, 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. **CONVOCAÇÃO:** Convocação endereçada aos senhores Conselheiros da Companhia por correio eletrônico, nos termos do Estatuto Social. **ORDEM DO DIA:** Informação e deliberação acerca do seguinte assunto: **(1)** Eleição de Membro Titular do Conselho de Administração. **DELIBERAÇÕES:** Dando-se início aos trabalhos, sendo abordado o item **(1) da Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros aprovaram, por unanimidade, a eleição do Sr. **Fulvio da Silva Marcondes Machado**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de Identidade RG nº 24.154.003-3 – SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 262.953.468-55, com endereço comercial na Praia do Flamengo, 78, 1º andar, Flamengo, Rio de Janeiro/RJ para o cargo de **Membro Titular do Conselho de Administração**, com mandato coincidente com os demais conselheiros de administração, ou seja, encerrando-se até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar acerca das contas do exercício social de 2021, quando sua nomeação deverá ser ratificada pelos acionistas. **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, 06 de novembro de 2020.

CONFERE COM ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO COMPETENTE

Denise Gutierrez Faria
Secretária