



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 22 DE DEZEMBRO DE 2020**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de dezembro do ano de 2020 (dois mil e vinte), às 10:00h, por meio do Microsot Teams. **PRESENÇA:** Presente todos os Conselheiros da Companhia, os Srs. Armando Martínez Martínez, Fulvio da Silva Marcondes Machado, Leonardo Pimenta Gadelha, Rogério Aschermann Martins, Vicente Donizeti e a Sra. Solange Maria Pinto Ribeiro. **CONVOCAÇÃO:** Convocações endereçada aos senhores Conselheiros da Companhia por meio de 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) Juros sobre Capital Próprio. DELIBERAÇÕES:** Dando-se início aos trabalhos, sendo abordado o item **(1) da Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros aprovaram, por unanimidade, Juros sobre Capital Próprio, com data base em 31/12/2020, para **Elektro** no valor de R\$ 129.616.000,00 (cento e vinte e nove milhões, seiscentos e dezesseis mil reais), correspondentes a R\$ 0,6355373703 por ação ordinária, R\$ 0,6990911073 por ação preferencial classe A, sem atualização monetária. O montante de Juros sobre Capital Próprio limitado a 25% do lucro líquido ajustado do exercício de 2020 a ser imputado ao dividendo mínimo obrigatório do referido exercício será pago aos acionistas até 31/12/2021 e, o saldo remanescente, referente ao montante excedente a 25% do payout será pago aos acionistas em janeiro de 2022. Terão direito ao recebimento todos aqueles acionistas constantes da base acionária das Companhias em 06/01/2021, sendo que as ações serão negociadas “ex-juros” na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) a partir do dia 07/01/2021, inclusive. **ENCERRAMENTO E ASSINATURA DA ATA:** Fica registrado que o material pertinente ao item 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, 22 de Dezembro de 2020.

CONFERE COM ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO COMPETENTE

Denise Gutierrez Faria
Secretária