

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 27 DE MARÇO DE 2020**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de março do ano de 2020 (dois mil e vinte), às 12:00h, por meio eletrônico. **PRESENÇA:** Presente todos os Conselheiros da Companhia, os Srs. Armando Martínez Martínez, José Izaguirre Nazar, Mário José Ruiz-Tagle Larrain 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. **ORDEM DO DIA:** Deliberações acerca dos seguintes assuntos: **(1)** Aferição Objetivos 2019; **(2)** Aferição Resultados Programa de Incentivo de Longo Prazo 2018/2019; **(3)** Objetivos 2020; **(4)** Dossiê Conexão Digital; e **(5)** Captação de Recursos. **DELIBERAÇÕES:** Iniciando pelo **item (1) da Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros aprovaram, por unanimidade, a aferição dos objetivos corporativos de 2019 pela Companhia, com atingimento de 973,39 pontos, conforme informações constantes do material de apoio enviado a este Conselho. Passando-se ao **item (2) da Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros aprovaram, por unanimidade, a aferição dos resultados do Programa de Incentivo de Longo Prazo 2018/2019, resultando em percentual global de cumprimento de 97,64%, conforme informações constantes do material de apoio enviado a este Conselho. Quanto ao **item (3) da Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros aprovaram, por unanimidade, os objetivos para o ano de 2020 da Companhia. Os senhores Conselheiros aprovaram, por unanimidade, os objetivos para o ano de 2020 da Companhia, tendo o Sr. Conselheiro Vicente Donizeti dos Santos, apresentando voto e considerações que ficam arquivados na sede da companhia. Referente ao **item (4) da Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros aprovaram, por unanimidade, o Dossiê de Investimento (P&D, CAPEX e OPEX), para Elektro no valor de: R\$ 79.230.052,99, sendo: (i) P&D - R\$ 74.438.648,51; e (ii) CAPEX: R\$ 4.791.404,48. Referente ao **item (5) da Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros aprovaram, por unanimidade, a captação de recursos para Elektro Redes considerando as principais características abaixo:

- **Instrumento:** 4131 com Swap e cessão fiduciária do Swap e/ou Notas Promissórias e/ou qualquer outro instrumento que financie a companhia em melhores condições
- **Companhia:** Elektro Redes
- **Contraparte:** Scotiabank e/ou Sumitomo e/ou outra instituição financeira que financie a companhia em melhores condições
- **Aval/Fiança:** *clean*
- **Volume:** até R\$ 300 milhões
- **Prazo:** a partir de 3 anos
- **Covenants:** 4x DL/EBITDA – apurado semestralmente na tomadora
- **Custo *all in*:** até 118% CDI ou seu equivalente em CDI +

Obs.: linhas de 4131 estão sujeitas a flutuações de mercado e podem ter os preços sensivelmente alterados.

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.

Rio de Janeiro, 27 de março de 2020.

Armando Martínez Martínez
Presidente do Conselho

Denise Gutierrez Faria
Secretária

José Izaguirre Nazar
Conselheiro

Mário José Ruiz-Tagle Larrain
Conselheiro

Vicente Donizeti dos Santos
Conselheiro Representante dos Empregados