

**ELEKTRO REDES S.A.**  
**COMPANHIA ABERTA**  
**CNPJ/MF Nº 02.328.280/0001-97**  
**NIRE 35.300.153.570**

**ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA**

**DATA, HORA E LOCAL:** No dia 16 de abril de 2020, às 16h39min, por escrito, conforme faculta o artigo 12.6 do Regimento Interno do Comitê de Auditoria e Cumprimento Normativo da Companhia.

**PRESEÇA:** Presentes os senhores membros do Comitê de Auditoria da Companhia, o senhor José Izaguirre Nazar e o senhor Mario José Ruiz-Tagle Larrain, os quais expressamente manifestaram sua concordância com a realização da presente reunião por meio eletrônico, sem sessão presencial, proferindo seus votos conforme indicado abaixo.

**CONVOCAÇÃO:** Convocação endereçada aos senhores membros do Comitê de Auditoria, a qual foi acompanhada da documentação e informação detalhada permitindo o devido conhecimento por parte dos membros do Comitê das matérias objeto da presente deliberação, as quais permanecem arquivadas na sede da Companhia, sendo válida a reunião, já que conta com quórum suficiente para sua realização, nos termos do artigo 12, parágrafo primeiro, do Regimento do Conselho de Administração.

**MESA:** José Izaguirre Nazar (Presidente da Mesa) e Matheus Oriani Braidotti (Secretário).

**ORDEM DO DIA: Informações:** 1. Apresentação e avaliação dos resultados do 1º trimestre de 2020; 2. Apresentação e avaliação do parecer da auditoria externa sobre os resultados do 1º trimestre de 2020; 3. Apresentação e avaliação da auditoria interna sobre os resultados do 1º trimestre de 2020; 4. Apresentação dos trabalhos do plano de auditoria de 2020; 5. Atualização de assuntos da Unidade de *Compliance*; 6. Avaliação das condições de contratação do auditor externo – revisão 1º ITR de 2020.

**INFORMAÇÕES:** Dando início aos trabalhos como item (1) os senhores membros do Comitê foram informados dos Resultados Financeiros do Primeiro Trimestre do ano 2020. Passando-se ao item (2) da Ordem do Dia, os senhores membros do Comitê foram informados que os trabalhos do auditor externo sobre os resultados ainda não tinham sido concluídos, razão pela qual o parecer seria emitido a partir do dia 17 de abril de 2020. Portanto, os senhores membros do Comitê deliberaram que tais resultados sejam elevados ao Conselho de Administração da Companhia para sua apreciação, condicionando-se sua aprovação à emissão do parecer do auditor externo favorável, quando emitido. Passando-se ao item (3) da Ordem do Dia, os senhores membros do Comitê foram informados da avaliação das informações financeiras apresentadas. No mesmo ato, os membros do Comitê aprovaram a emissão do relatório relativo às informações econômico-financeiras consolidadas relativas ao primeiro trimestre de 2020. Passando-se ao item (4) da Ordem do Dia, os senhores membros do Comitê foram informados acerca dos trabalhos do plano de auditoria de 2020. Passando-se ao item (5) da Ordem do Dia, os senhores membros do Comitê foram atualizados sobre os assuntos da Unidade de *Compliance* da Companhia. Passando-se ao item (6) os senhores membros do Comitê avaliaram as condições de contratação do auditor externo relativas à revisão dos resultados do primeiro trimestre de 2020. **ASSINATURA DA ATA:** Foi, então, declarada como encerrada a reunião e lavrada a presente ata no livro próprio, a qual será lida e assinada pelos senhores membros presentes ou no mais tardar na reunião imediatamente posterior.

Campinas, 16 de abril de 2020.



\_\_\_\_\_  
**José Izaguirre Nazar**  
Presidente da Mesa

\_\_\_\_\_  
**Matheus Oriani Braidotti**  
Secretário

---

**Mario José Ruiz-Tagle Larrain**  
Membro