

ELEKTRO REDES S.A.

CNPJ/MF Nº 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 15 DE MAIO DE 2020

DATA, HORA E LOCAL: Aos 15 (quinze) dias do mês de maio do ano de 2020 (dois mil e vinte), às 08:00h, por escrito e sem sessão. **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. **CONVOCAÇÃO:** Convocações endereçadas aos senhores Conselheiros da Companhia por 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) Processos de Compras. DELIBERAÇÕES:** Dando-se início aos trabalhos, sendo abordado o item **(1) da Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros aprovaram, por unanimidade, os seguintes Processos de Compras: **(i) Aditivos de Prazo e Valor aos Contratos de Serviços que dão Suporte Atualmente as Atividades do Modelo Âncora para ELEKTRO (SRM 742041, 778483, 759850, 756288 e 732474)** - Aditivos de valor e prazo aos contratos de serviços que dão suporte atualmente as atividades do modelo âncora para ELEKTRO (SRM 742041, 778483, 759850, 756288 e 732474) com as empresas ENERGEC, B.TOBACE, C&F, MAGUETA, RR CONSTRUTORA e SINERGIA, conforme indicado abaixo:

SRM 742041, 778483, 759850, 756288 e 732474				Prazo do Contrato					
Contratante	Fornecedor	CNPJ	Contrato	Vigência Original	Nova Vigência	Valor Aprovado (R\$)	Valor do Aditivo (R\$)	* Valor do Aditivo com reajuste (R\$)	Novo Valor do Contrato (R\$)
ELEKTRO	Energec	02.424.236/0001-80	4600007473	01.07.17 a 31.05.20	31.05.2021	20.609.150,06	7.807.327,41	7.816.528,91	28.425.678,97
			4600008909	19.06.19 a 19.12.20		13.657.596,27	4.926.376,83	5.074.168,13	18.731.764,40
	B.Tobace	06.894.715/0001-11	4600008290_8758	01.06.18 a 31.05.21	NA	14.717.325,64	NA	NA	14.717.325,64
			4600008290			28.438.588,00	13.502.241,22	13.907.308,46	42.345.896,46
	C&F	03.587.125/0001-58	4600008291	01.06.18 a 31.05.21	NA	16.141.248,06	6.480.020,42	6.674.421,03	22.815.669,09
			4600008292			18.988.341,40	6.143.373,00	6.327.674,19	25.316.015,59
	RR Construtora	15.297.228/0001-62	4600008160	02.04.18 a 01.04.21	31.05.2021	12.328.033,91	NA	NA	12.328.033,91
			4600008161			5.099.810,21	1.025.753,00	1.038.574,91	6.138.385,12
	Sinergia	09.316.476/0001-00	4600008180	07.11.16 a 06.05.20	31.05.2021	7.865.869,15	3.892.533,00	3.941.189,66	11.807.058,81
			4600007101			7.431.977,61	5.006.422,00	5.094.034,39	12.526.012,00
						145.277.940,30	48.584.046,88	49.873.899,69	195.151.840,00

(ii) Aquisição Bianual de Estruturas Metálicas para Subtransmissão (SRM 798947) - Adjudicação da empresa BBBB, Sae Towers Brasil pelo preço total adjudicado de R\$ 36.812.746,04, para fornecimento de Estruturas Metálicas para ELEKTRO, pelo período de 24 meses (SRM 798947), conforme quadro abaixo:

SRM 798947		Valor ICMS Base Fornecedor (R\$)		Total com Previsão de Reajuste		
CONTRATANTE	FORNECEDOR	CNPJ	ICMS	Total Base Fornecedor	Total Equalizado	
ELEKTRO	SAE TOWERS	07.758.028/0001-31	7%	34.048.044,80	36.090.927,49	36.812.746,04
TOTAL R\$				34.048.044,80	36.090.927,49	36.812.746,04

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, 15 de maio de 2020.

Armando Martínez Martínez
Presidente do Conselho

Denise Gutierrez Faria
Secretária

José Izaguirre Nazar
Conselheiro

Mario José Ruiz-Tagle Larrain
Conselheiro

Vicente Donizeti dos Santos
Conselheiro Representante dos Empregados