



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 05 DE FEVEREIRO DE 2021**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 05 (cinco) dias do mês de fevereiro do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), às 09:00h, por meio do Microsoft 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)** Indicadores Operacionais; **(2)** Demonstrações Financeiras e Resultados 2020; **(3)** Alteração dos Membros das Diretorias Financeira e de Relações com Investidores e de Planejamento e Controle; **(4)** Proposta de Convocação da Assembleia Geral Ordinária. **INFORMAÇÕES:** Dando-se início aos trabalhos, sendo abordado o item **(1) da Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros foram atualizados acerca dos indicadores operacionais da Companhia. **DELIBERAÇÕES:** Passando-se ao item **(2) da Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros entendendo-as conforme, aprovaram, por unanimidade, as Demonstrações Financeiras e Resultados referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2020, na forma como enviadas previamente a este Conselho e objeto de parecer favorável dos auditores independentes. Quanto ao item **(3) da Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros elegeram, por unanimidade, pelo prazo de 3 (três) anos, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 22, do Estatuto Social da Companhia, os Srs. Alex Sandro Monteiro Barbosa da Silva, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade nº 097632764, expedida pelo DIC/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 070.849.637-74, com endereço comercial na Praia do Flamengo, 78 - 10º andar, Flamengo, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro e Juliano Pansanato de Souza, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de Identidade RG nº 42.340.909-8, inscrito no CPF/MF sob nº 312.816.768-02, com endereço comercial na Rua Ary Antenor de Souza, nº321, Jardim Nova América, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, para exercerem os cargos de Diretor Executivo de Controladoria, Financeiro e de Relações com Investidores e Diretor de Controle Patrimonial e Planejamento, respectivamente. Os Diretores ora eleitos declaram para fins do disposto no parágrafo 1º do Artigo 147 da Lei nº 6.404/76, não estar incurso em qualquer dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer a atividade mercantil e tomarão posse mediante assinatura dos respectivos termos de posse no livro de Atas de Reunião da Diretoria e exercerão seus mandatos a partir de então. Passando-se ao item **(4) da Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros aprovaram, por unanimidade, a convocação da Assembleia Geral Ordinária para deliberação das 6 matérias ora examinadas por este Conselho, com manifestação favorável deste Conselho à aprovação: **i)** das contas e do relatório anual dos administradores, exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2020; **ii)** da destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/2020 e distribuição de dividendos, que consiste em: a) deixar de constituir Reserva Legal, baseada no artigo 182, & 1º da Lei 6.404/76, considerando que a reserva legal somada à reserva de capital, excede o limite de 30% do capital social; b) ratificar declaração de Juros sobre Capital Próprio, no montante de R\$ 129.616.000,00, deliberada na RCA de 22 de dezembro de 2020; c) aprovar dividendo mínimo obrigatório, em complemento ao JSCP, no montante de R\$ 37.886.596,76; e d) deliberar proposta de distribuição adicional de dividendos no montante de R\$ 424.738.190,27; **iii)** da Eleição de membros do Conselho de Administração representante dos empregados, a qual está em processo de realização do rito eleitoral, considerando a decisão dos empregados., **iv)** da



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

definição da quantidade de membros que irá compor o Conselho Fiscal e respectiva eleição dos seus membros titulares e respectivos suplentes; **v)** da fixação da Remuneração global anual dos administradores da Companhia e do Conselho Fiscal para o exercício de 2021 entre os órgãos da administração, a qual indica os valores globais para remuneração da Diretoria, deste Conselho e do Conselho Fiscal e fixa as premissas para sua individualização entre seus membros, conforme quadro abaixo:

Proposta 2021 por Órgão (em R\$):

Redes	Conselho de Administração	Conselho Fiscal	Diretoria Estatutária	Proposta 2021
ELEKTRO	148.320	470.880	2.780.374	3.399.574

vi) da reforma do Estatuto Social da Companhia. **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, 05 de Fevereiro de 2021.

CONFERE COM ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO COMPETENTE

DENISE FARIA - SECRETÁRIA