



CNPJ/MF N° 02.328.280/0001-97  
COMPANHIA ABERTA  
NIRE 35.300.153.570

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA  
ELEKTRO REDES S.A., REALIZADA EM 14 DE JULHO DE 2021**

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos 14 (quatorze) dias do mês de julho do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), às 11:30h, por meio do Microsoft Teams. **PRESENÇA:** Presente todos os Conselheiros da Companhia, os Srs. Armando Martínez Martínez, Eduardo Capelastegui Saiz, 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 Marcela Veras - Secretária. **ORDEM DO DIA:** Informações e deliberações acerca dos seguintes assuntos: **(1)** Eleição de Membro Independente do Conselho de Administração. **DELIBERAÇÕES:** Quanto ao **item (1) da Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros aprovaram, por unanimidade, a eleição do Sr. **Edison Antônio Costa Britto Garcia**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade nº 535141 emitida pela SSP/DF, inscrito no CPF nº 244.897.191-91, com endereço SIA Área de Serviços Públicos Lote C, Brasília, Distrito Federal, para o cargo de **Membro Titular Independente do Conselho de Administração**, com mandato coincidente com os demais conselheiros de administração, ou seja, encerrando-se até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar acerca das contas do exercício social de 2021, quando sua nomeação deverá ser ratificada pelos acionistas. **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 assinada pelos senhores Conselheiros presentes. Campinas, 14 de Julho de 2021.

**CONFERE COM ORIGINAL EM LIVRO COMPETENTE**

**Marcela Veras - Secretária**