



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 19 DE NOVEMBRO DE 2021**

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos 19 (dezenove) dias do mês de novembro do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), às 08:30h, por escrito e sem sessão. **PRESENÇA:** Presente os seguintes Conselheiros da Companhia, os Srs. Eduardo Capelastegui Saiz, Edison Antonio Costa Britto Garcia, Fulvio da Silva Marcondes Machado, Leonardo Pimenta Gadelha, Rogério Aschermann Martins, Vicente Donizeti e a Sra. Solange Maria Pinto Ribeiro, que se manifestaram por escrito através de correio eletrônico. **CONVOCAÇÃO:** Convocações endereçada aos senhores Conselheiros da Companhia por meio de correio eletrônico nos termos do Estatuto Social. **ORDEM DO DIA:** Informações e deliberações acerca dos seguintes assuntos: **(1)** Recebimento da Carta Renúncia – Sr. Armando Martínez; **(2)** Eleição de Membro Titular do Conselho de Administração; e **(3)** Contrato de Prestação de Garantia Corporativa entre Elektro e Neoenergia. **INFORMAÇÕES:** Dando-se início aos trabalhos, sendo abordado o item **(1) da Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros foram informados do recebimento da carta renúncia, datada de 02 de novembro de 2021, do Sr. Armando Martínez Martínez, ao cargo de Membro Titular e Presidente do Conselho de Administração da Companhia. Os membros do Conselho registram seus agradecimentos ao Sr. Armando Martínez pelos serviços prestados a Companhia. **DELIBERAÇÕES:** Seguindo com o item **(2) da Ordem do Dia**, e considerando a renúncia apresentada pelo Sr. Armando Martínez, os senhores Conselheiros elegeram, por unanimidade, a Sra. **Elena León Muñoz**, espanhola, casada, engenheira civil, portadora do passaporte espanhol nº PAF 541666, com endereço à Calle Tomás Redondo, 1, 28033, Madri, Espanha, para o cargo de **Membro Titular e Presidente 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. Para fins do § 2º do artigo 146 da Lei das S.A., a conselheira **Elena León Muñoz** será representada pelo Sr. Mário José Ruiz-Tagle Larrain, chileno, casado, diretor de empresa, portador da Registro Nacional de Estrangeiro - RNE nº V359972-2, inscrito no CPF/MF sob o nº 058.458.437-74, com endereço na Praia do Flamengo, 78 – 4º Andar – Flamengo – Rio de Janeiro/RJ, CEP 22210-903, conforme procuração arquivada na sede da Companhia. A conselheira ora eleita tomará posse, nos termos da Lei das S.A., mediante a assinatura do respectivo termo de posse, ocasião na qual declarará à Companhia o preenchimento dos requisitos de elegibilidade previstos na Lei das S.A. e o seu desimpedimento para exercício do seu respectivo cargo. A Sra. Elena León se absteve de votar no item acima, por considerar conflito de interesses. Quanto ao **item (3) da Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros aprovaram, por unanimidade, a assinatura de novo contrato de prestação de garantia corporativa entre Neoenergia e Neoenergia Elektro, sujeito a anuência da ANEEL. **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, 19 de Novembro de 2021.

---

**Elena León Muñoz**  
Presidente do Conselho

---

**Marcela Veras**  
Secretária

---

**Eduardo Capelastegui Saiz**

---

**Edison Antonio Costa Britto Garcia**



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

Conselheiro

Conselheiro Independente

---

**Leonardo Pimenta Gadelha**  
Conselheiro

---

**Fulvio da Silva Marcondes Machado**  
Conselheiro

---

**Solange Maria Pinto Ribeiro**  
Conselheira

---

**Rogério Aschermann Martins**  
Conselheiro

---

**Vicente Donizeti dos Santos**  
Conselheiro Representante dos Empregados