



CNPJ/MF N° 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 26 DE ABRIL DE 2022**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de abril do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois), às 10:00h, por meio do Microsoft Teams. **PRESENÇA:** Presente os Conselheiros da Companhia, os senhores(as) Elena León Muñoz, Eduardo Capelastegui Saiz, Edison Antonio Costa Britto Garcia, , Leonardo Pimenta Gadelha, Rogério Aschermann Martins, Claudécir da Silva e Solange Maria Pinto Ribeiro. O Conselheiro Fulvio da Silva Marcondes Machado apresentou manifestação por escrito através de correio eletrônico. **CONVOCAÇÃO:** Convocações endereçada aos senhores Conselheiros da Companhia por meio de correio eletrônico nos termos do Estatuto Social. **MESA:** Elena León Muñoz - Presidente e Marcela Veras - Secretária. **ORDEM DO DIA:** Informações e deliberações acerca dos seguintes assuntos: Informações e deliberações acerca dos seguintes assuntos: **(1)** Indicadores Operacionais; **(1)** Renovação de mandato Diretor Presidente. **DELIBERAÇÕES:** Passando-se ao **item (1) da Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros reelegeram, por unanimidade, pelo prazo de 3 (três) anos, nos termos do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia, o senhor **Antonio Sergio Casanova**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da cédula de Identidade RG nº 18.898.178, inscrito no CPF/MF sob nº 078.728.548-05, com endereço comercial na Rua Ary Antenor de Souza, nº 321, Jardim Nova América, cujo mandato vence em 19.06.2022, ou seja, com término em 19.06.2025. O Diretor ora eleito declara 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 do respectivo termo de posse nos livros de Atas de Reunião da Diretoria e exercerá seu mandato a partir de então. **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, 26 de abril de 2022.

CONFERE COM ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO PRÓPRIO.

Marcela Veras
Secretária