

**ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.**

NIRE 35.300.050.274

CNPJ/MF nº 61.695.227/0001-93

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 19 DE FEVEREIRO DE 2018**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 19 de fevereiro de 2018, às 09h30, na Avenida Dr. Marcos Penteadó de Ulhôa Rodrigues, 939, 7º andar, Bairro Sítio Tamboré, Torre II do Condomínio Castelo Branco Office Park, no Município de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06460-040.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocação realizada nos termos do estatuto social da Companhia, presentes os Srs. Alexandre Medunecas, Ana Maria Loureiro Recart, Ana Marta Horta Veloso, Britaldo Pedrosa Soares, Erik da Costa Breyer, Fernando Quintana Merino, Jerson Kelman, Julian Jose Nebreda Marquez e Marcelo Gasparino da Silva.
3. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Britaldo Pedrosa Soares e secretariados pela Sra. Andrea Leandro Valenzuela.
4. **ORDEM DO DIA:** (i) Revisão do estudo técnico de realização do ativo fiscal diferido.
5. **DELIBERAÇÕES:** Abertos os trabalhos, verificado o quorum de presença e validamente instalada a presente reunião, os membros do Conselho de Administração trataram dos seguintes assuntos:
  - 5.1. Aprovaram, por unanimidade, nos termos apresentado pelo Sr. Marcelo Antônio de Jesus, Diretor Vice-Presidente e de Relações com Investidores da Companhia, o estudo de avaliação de rentabilidade futura visando confirmar a possibilidade de aproveitamento de ativo fiscal diferido, apresentado pela Companhia, o qual foi realizado nos termos do Pronunciamento Técnico CPC 32 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis e IAS 12 – norma internacional de contabilidade que trata de tributos sobre o lucro. O estudo foi validado pelos auditores externos da Companhia, examinado pelo Conselho Fiscal, e recebeu manifestação favorável do Comitê de Auditoria. O Conselho debateu as premissas e conclusões dos estudos, o qual demonstrou a

possibilidade de realização de um ativo fiscal diferido, até o prazo final da concessão, no valor de R\$ 1.971 milhões.

**6. ENCERRAMENTO:** Não havendo nada mais a ser tratado, o Presidente deu a reunião por encerrada, sendo lavrada a presente ata, a qual foi por todos lida, achada conforme e assinada.

Barueri, 19 de fevereiro de 2018.

**Mesa:**

Britaldo Pedrosa Soares  
Presidente

Andrea Leandro Valenzuela  
Secretária

**Conselheiros de Administração:**

Alexandre Medunneckas

Ana Maria Loureiro Recart

Ana Marta Horta Veloso

Britaldo Pedrosa Soares

Erik da Costa Breyer

Fernando Quintana Merino

Jerson Kelman

Julian Jose Nebreda Marquez

Marcelo Gasparino da Silva