

ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.

NIRE nº 35.300.050.274

CNPJ/MF nº 61.695.227/0001-93

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 9 DE MARÇO DE 2018**

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 9 de março de 2018, às 09h30, na Avenida Dr. Marcos Penteado de Uihôa 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, com a presença dos Srs. Britaldo Pedrosa Soares, Julian Jose Nebreda Marquez, Fernando Quintana Merino, Marcelo Gasparino da Silva, Alexandre Meduneckas, Ana Marta Horta Veloso, Ana Maria Loureiro Recart, Erik da Costa Breyer e Jerson Kelman. Presentes, ainda, os membros do Conselho Fiscal da Companhia, os Srs. Mário Shinzato e Wilton de Medeiros Daher, e o representante da Ernst Young Auditores Independentes, Sr. Sérgio Noya. Por teleconferência, os membros do Conselho Fiscal, Srs. Mario Daud Filho e Raimundo Cláudio Batista, e o Presidente do Comitê de Auditoria, Sr. Roberto Lamb.

3. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Britaldo Pedrosa Soares e secretariados pela Sra. Andrea Leandro Valenzuela.

4. ORDEM DO DIA: 4.1. Contas da Diretoria Executiva, demonstrações contábeis e correspondentes notas explicativas e relatório anual da administração, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017;

5. Abertos os trabalhos, verificado o quórum de presença e validamente instalada a presente reunião:

5.1. O Sr. Marcelo Antônio de Jesus, Diretor Vice-Presidente e de Relações com Investidores da Companhia, apresentou a proposta da Diretoria de aprovação das contas da diretoria, as demonstrações contábeis e correspondentes notas explicativas, o parecer do auditor independente e o relatório anual da administração, relativos ao

exercício social findo em 31 de dezembro de 2017, bem como a submissão desses documentos à aprovação da assembleia geral da Companhia prevista para ocorrer no dia 27 de abril de 2018. Informou que foi registrado, face à apuração, no exercício social de 2017, de prejuízo de R\$844.424.278,14, que (i) deduzido do ajuste de avaliação patrimonial, no valor de R\$73.966.438,89; e (ii) deduzido do montante relativo a dividendos e juros sobre capital próprio prescritos no valor de R\$358.007,06; perfaz um prejuízo líquido ajustado de R\$770.099.832,19, não havendo distribuição de dividendos aos acionistas, sendo o referido prejuízo absorvido pela reserva de lucros estatutária, nos termos do artigo 189, parágrafo único, da Lei nº 6.404/1976. Os membros do conselho fiscal informaram que analisaram previamente as demonstrações financeiras e se manifestaram favoravelmente à submissão deste tema à Assembleia Geral. Os membros do Comitê de Auditoria da Companhia também se manifestaram acerca das demonstrações contábeis e recomendaram favoravelmente a aprovação deste tema pelo Conselho de Administração.

Deliberação: os membros do Conselho de Administração deliberaram aprovar, por unanimidade de votos, as contas da diretoria, as demonstrações contábeis e correspondentes notas explicativas, o parecer do auditor independente e o relatório anual da administração, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017, nos termos apresentados.

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

Barueri, 9 de março de 2018.

Mesa:

Britaldo Pedrosa Soares
Presidente

Andrea Leandro Valenzuela
Secretária

Conselheiros de Administração:

Alexandre Meduneckas

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