

ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.

NIRE 35.300.050.274
CNPJ/MF nº 61.695.227/0001-93

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 26 DE JUNHO DE 2018**

1 DATA, HORA E LOCAL: Em 26 de junho de 2018, às 14h, na sede da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. (“Companhia”), na Avenida Dr. Marcos Pentead de Ulhôa Rodrigues, 939, lojas 1 e 2 (térreo), 1º ao 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 artigo 11, parágrafo segundo do Estatuto Social da Companhia, estando presentes os Srs. Adriano Cives Seabra, Ana Marta Horta Veloso, Bernardino Jesus de Brito, Britaldo Pedrosa Soares, Erik da Costa Breyer, representado por procuração, Julian Jose Nebreda Marquez, representado por procuração, Hélio Lima Magalhães e Sérgio Eduardo Weguelin Vieira. Participou da reunião por teleconferência, o Sr. Sérgio Eduardo Weguelin Vieira. Registrada a ausência justificada do Sr. Alexandre Manoel Angelo da Silva. Presentes ainda, os Srs. Charles Lenzi, Diretor-Presidente, Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira, Diretor Vice-Presidente de Assuntos Legais, Auditoria e Compliance, Marcelo Antonio de Jesus, Diretor Vice-Presidente de Finanças e de Relações com Investidores da Companhia e o Sr. Roberto Lamb, presidente do Comitê de Auditoria da Companhia.

3. MESA: Sr. Britaldo Pedrosa Soares, na qualidade de Presidente; e Sr. Fernando Vieira Loureiro, na qualidade de Secretário.

4. ORDEM DO DIA: Celebração do Termo de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (“AFAC”), no montante de R\$ 900.000.000,00 (novecentos milhões de reais) entre a Companhia e a Enel Brasil Investimentos Sudeste S.A. (“Enel”).

5. DELIBERAÇÃO: Abertos os trabalhos, verificado o *quórum* de presença e validamente instalada a presente reunião, os membros do Conselho de Administração trataram sobre o seguinte assunto:

5.1. Celebração do Termo de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (“AFAC”), no montante de R\$ 900.000.000,00 (novecentos milhões de reais) entre a Companhia e a Enel Brasil Investimentos Sudeste S.A. (“Enel”): o Sr. Marcelo Antônio de Jesus, Diretor Vice-Presidente e de Relações com Investidores da Companhia, apresentou a proposta da Diretoria para celebração de um AFAC entre a Companhia e a Enel no montante de R\$ 900 milhões. Informou que, nos termos do item 7.2 do Edital de Oferta Pública Voluntária Concorrente para Aquisição de Ações Ordinárias de emissão da Companhia (“OPA”), a Enel se comprometeu, em até 30 (trinta) dias contados da data em que for obtida a última aprovação regulatória referente à aquisição das ações da Companhia pela Enel no leilão de ações ocorrido em 04 de junho de 2018, a promover um aumento de capital social que resulte em um aporte, na Companhia, de um montante de, pelo menos, R\$ 1.500.000.000,00 (um bilhão e quinhentos milhões de reais), observadas normas aplicáveis (“Aporte Enel”). Tendo em vista que a operação de aumento de capital social não está sendo realizada imediatamente em decorrência dos procedimentos exigidos pela legislação societária, a Companhia e a Enel irão celebrar o AFAC para antecipar o valor de R\$ 900 milhões do compromisso do Aporte Enel. Após os debates e em linha com a recomendação favorável do Comitê de Auditoria da Companhia, os conselheiros aprovaram, por unanimidade de votos, a celebração do AFAC, nos termos apresentados e, ainda, autorizaram os Diretores da Companhia a praticarem todos os atos necessários à celebração do referido AFAC.

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, 26 de junho de 2018.

Mesa:

Britaldo Pedrosa Soares
Presidente

Fernando Vieira Loureiro
Secretário

Conselheiros de Administração:

Adriano Cives Seabra

Bernardino Jesus de Brito

Ana Marta Horta Veloso

Erik da Costa Breyer
p.p Britaldo Pedrosa Soares

Britaldo Pedrosa Soares

Hélio Lima Magalhães

Julian Jose Nebreda Marquez
p.p. Britaldo Pedrosa Soares

Sérgio Eduardo Weguelin Vieira

