

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

Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 61.695.227/0001-93

NIRE 35.300.050.274

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 18 DE DEZEMBRO DE 2018**

1. DATA, HORA E LOCAL: Em 18 de dezembro de 2018, às 09h30, na sede da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. ("Companhia"), na Avenida Dr. Marcos Penteado 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 Estatuto Social da Companhia, estando presentes os Srs. Ana Marta Horta Veloso, Antonio Basilio Pires de Carvalho e Albuquerque, Aurélio Ricardo Bustilho de Oliveira, Bernardino Jesus de Brito, Britaldo Pedrosa Soares, Guilherme Gomes Lencastre, Hélio Lima Magalhães, Márcia Sandra Roque Vieira Silva e Nicola Cotugno. Os Srs. Antonio Basilio Pires de Carvalho e Albuquerque, Aurélio Ricardo Bustilho de Oliveira, Márcia Sandra Roque Vieira Silva e Nicola Cotugno participaram da reunião por vídeo conferência. Os Srs. Britaldo Pedrosa Soares e Hélio Lima Magalhães participaram por teleconferência. Presentes ainda os Srs. Max Xavier Lins, Diretor Presidente, Déborah Meirelles Rosa Brasil, Carlos Ewandro Naegele Moreira e Sidney Simonaggio, Diretores Vice-Presidentes da Companhia.

3. MESA: Sr. Britaldo Pedrosa Soares, na qualidade de Presidente; e Sra. Andrea Leandro Valenzuela, na qualidade de Secretária.

4. ORDEM DO DIA: Composição dos Comitês de Auditoria, Remuneração e Pessoas, e Estratégia, Inovação e Sustentabilidade.

5. DELIBERAÇÕES: Abertos os trabalhos, verificado o quórum de presença e validamente instalada a presente reunião, os membros do Conselho de Administração trataram sobre os seguintes assuntos:

5.1. Aprovaram, por unanimidade de votos, a alteração da composição do Comitê de Auditoria

nos seguintes termos: **(i)** redução de número de membros do Comitê de Auditoria de 5 para 3; **(ii)** destituição dos Srs. **ADRIANO CIVES SEABRA**, brasileiro, em regime de união estável, engenheiro, portador do carteira de identidade RG nº 08899444-7, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF nº 016.480.547-81, residente e domiciliado na Cidade Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Lineu de Paula Machado, nº 1000/307, Jardim Botânico, CEP 22470-040; e **ROBERTO LAMB**, brasileiro, casado, físico, portador da carteira de identidade RG nº 300.421.290-2, expedida pela SJS/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 009.352.630-04, residente e domiciliado na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, com domicílio profissional na Avenida Carlos Gomes, nº 777, sala 402 - CEP 90480-003; **(ii)** eleição do Sr. **MÁRIO SHINZATO**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 10.901.993-3, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 029.963.158-39, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Heloisa Ferraz Cesário de Castilho, nº 73, CEP 03658-040, com mandato até a assembleia geral ordinária de 2020, como **Coordenador do Comitê de Auditoria**. Os membros do Conselho registraram os agradecimentos aos Srs. Adriano Cives Seabra e Roberto Lamb pelos trabalhos durante o período de seus respectivos mandatos.

5.1.1. Tendo em vista a eleição realizada nesta data, a composição do Comitê de Auditoria fica consolidada conforme abaixo:

(a) **MÁRIO SHINZATO**, acima qualificado, como Coordenador do Comitê de Auditoria;

(b) **ANA MARTA HORTA VELOSO**, brasileira, solteira, economista, portadora da cédula de identidade RG nº M4218578, expedida pela SSP/MG, inscrita no CPF/MF sob nº 804.818.416-87, residente e domiciliada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Peri, nº 370, Jardim Botânico, CEP 22460-100; e

(c) **BRITALDO PEDROSA SOARES**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 228.266, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob nº 360.634.796-00, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Borges de Medeiros, nº 2513, apartamento 501, Bairro Lagoa, CEP 22470-002.

5.2. Aprovaram, por unanimidade de votos, a alteração da composição do Comitê de Remuneração e Pessoas nos seguintes termos: **(i)** redução de número de membros do Comitê de 5 para 3; e **(ii)** destituição do Sr. **ERIK DA COSTA BREYER** brasileiro, casado, bacharel em Direito, com endereço comercial na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. Almirante Barroso, nº 52, 30º andar - Centro, CEP 20031-000, portador da cédula de identidade RG nº 07.843.874-4, expedida pela DIC/RJ, inscrito no CPF/MF sob nº 955.093.217-68. Os membros do Conselho registraram os agradecimentos ao Sr. Erik da Costa Breyer pelos trabalhos realizados durante o período de seu mandato.

5.2.1. Tendo em vista a eleição realizada nesta data, a composição do Comitê de Remuneração e Pessoas fica consolidada conforme abaixo:

(a) **CIBELE CASTRO**, brasileira, casada, psicóloga, portadora da cédula de identidade RG nº 14.194.352-X, expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 070.025.358-03, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Professor Carlos de Carvalho nº 75, apto 21 A, CEP 04531-080, como Coordenadora do Comitê de Remuneração e Pessoas;

(b) **ANA MARTA HORTA VELOSO**, acima qualificada; e

(c) **HÉLIO LIMA MAGALHÃES**, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Maestro Elias Lobo, nº 311, Bairro Jardim Paulista, CEP 01433-000, portador da cédula de identidade RG nº 3.574.527-2, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 344.224.557-53.

5.3. Aprovaram, por unanimidade de votos, a alteração da composição do Comitê de Estratégia, Inovação e Sustentabilidade nos seguintes termos: (i) redução de número de membros do Comitê de 5 para 3; e (ii) destituição dos Srs. **SÉRGIO EDUARDO WEGUELIN VIEIRA**, brasileiro, casado, bacharel em Economia, portador da cédula de identidade RG nº 03444944-7, expedida pela IFP/RJ, inscrito no CPF sob nº 483.591.067-20, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Maria Angélica, 416/301, CEP 22461-152; e **ERIK DA COSTA BREYER**, acima qualificado. Os membros do Conselho registraram os agradecimentos ao Sr. Sérgio Eduardo Weguelin Vieira pelos trabalhos realizados durante o período de seu mandato.

5.3.1. Tendo em vista a eleição realizada nesta data, a composição do Comitê de Estratégia, Inovação e Sustentabilidade fica consolidada conforme abaixo:

(a) **HÉLIO LIMA MAGALHÃES**, acima qualificado, como Coordenador do Comitê de Estratégia, Inovação e Sustentabilidade;

(b) **BRITALDO PEDROSA SOARES**, acima qualificado; e

(c) **BERNARDINO JESUS DE BRITO**, brasileiro, casado, eletrotécnico, portador da cédula de identidade RG nº 0197490980, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 124649128-16, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Jacupiranga, nº 340 – H-34, Vila Camilópolis, CEP 09.230-330.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu a reunião por encerrada, sendo lavrada a presente ata na forma de sumário, a qual foi lida, achada conforme e assinada por todos os membros do Conselho de Administração presentes.

Barueri, 18 de dezembro de 2018.

Mesa:

Britaldo Pedrosa Soares
Presidente

Andrea Leandro Valenzuela
Secretária

Conselheiros de Administração:

Ana Marta Horta Veloso

Antonio Basilio Pires de Carvalho e
Albuquerque

Bernardino Jesus de Brito

Aurélio Ricardo Bustilho de Oliveira

Guilherme Gomes Lencastre

Nicola Cotugno

Hélio Lima Magalhães

Britaldo Pedrosa Soares

Márcia Sandra Roque Vieira Silva

