

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 26 DE FEVEREIRO DE 2019

DATA, HORA E LOCAL: 26 de fevereiro de 2019, às 08h20, na sede da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. ("Companhia"), na Avenida Dr. Marcos Penteado 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 Regimento Interno do Conselho de Administração, estando presentes os Srs. Ana Marta Horta Veloso, Antonio Basilio Pires de Carvalho e Albuquerque, Bernardino Jesus de Brito, Britaldo Pedrosa Soares, Hélio Lima Magalhães e Márcia Sandra Roque Vieira Silva. A Sra. Márcia Sandra Roque Vieira Silva participou da reunião por conferência telefônica. Presentes ainda os Srs. Max Xavier Lins, Diretor Presidente, Déborah Meirelles Rosa Brasil, Rosario Zaccaria, Carlos Ewandro Naegle Moreira, Sidney Simonaggio, Diretores Vice-Presidentes da Companhia e Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira, Diretor. Presentes, ainda, os Srs. Mario Shinzato, Coordenador do Comitê de Auditoria, Wilton de Medeiros Daher, membro efetivo do Conselho Fiscal, Danilo Brizida e Tatiana Oliveira, representantes da Ernest & Young Auditoria Independente S/C.

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

4. ORDEM DO DIA: (i) Contas da Diretoria Executiva, demonstrações contábeis e correspondentes notas explicativas, destinação do resultado, relatório anual da administração e relatório anual resumido do Comitê de Auditoria, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018; e (ii) Convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia.

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

5.1. aprovaram, por unanimidade de votos presentes, com base nas manifestações favoráveis do Comitê de Auditoria e do Conselho Fiscal da Companhia, as contas da diretoria, demonstrações contábeis e correspondentes notas explicativas, a destinação de resultado, o relatório anual da administração, o relatório anual resumido do Comitê de Auditoria e o parecer dos auditores independentes, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018.

5.2. aprovaram, por unanimidade de votos dos presentes, o Plano de Negócios, Missão, Valor

e Visão da Companhia para o período de 2019-2023

5.3. aprovaram, por unanimidade de votos presentes, a convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, prevista para ocorrer no dia 25 de abril de 2019.

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, 26 de fevereiro de 2019.

Mesa:

Britaldo Pedrosa Soares
Presidente

Andrea Leandro Valenzuela
Secretária

Conselheiros de Administração:

Ana Marta Horta Veloso

Antonio Basilio Pires de Carvalho e
Albuquerque

Britaldo Pedrosa Soares

Bernardino Jesus de Brito

Hélio Lima Magalhães

Márcia Sandra Roque Vieira Silva