

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 13 DE MAIO DE 2019**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** 13 de maio de 2019, às 14h, 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 Estatuto Social da Companhia, estando presentes os Srs. Antonio Basilio Pires de Carvalho, Bernardino Jesus de Brito, Britaldo Pedrosa Soares, Guilherme Gomes Lencastre, Hélio Lima Magalhães e Marcia Sandra Roque Vieira Silva. Os Srs. Antonio Basilio Pires de Carvalho e Albuquerque, Guilherme Gomes Lencastre e Marcia Sandra Roque Vieira Silva participaram da reunião via videoconferência. O Sr. Hélio Lima Magalhães participou da reunião via conferência-telefônica.

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

4. **ORDEM DO DIA:** (i) Deliberar sobre a alteração da designação dos Diretores Vice-Presidentes, eleição de 4 (quatro) Diretores e indicação do Diretor de Compras.

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 dos presentes, a alteração da designação dos Diretores Vice-Presidentes, a saber:

Diretor de Operações de Infraestrutura e Redes	Rosario Zaccaria
Diretora de Administração, Finanças, Controle e de Relações com Investidores	Monica Hodor

Diretor de Pessoas e Organização	Carlos Ewandro Naegele Moreira
Diretor de Regulação e Mercado	Sidney Simonaggio
Diretora Jurídica	Déborah Meirelles Rosa Brasil

5.2. Após a análise do currículo e demais informações pertinentes, elegeram, por unanimidade de votos, os seguintes profissionais para compor a Diretoria da Companhia:

- (i) **Marcia Massotti de Carvalho**, brasileira, casada, economista, portadora do documento de identidade nº 10.432.558-4, expedido pelo DIC/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 043.055.727-29, residente e domiciliada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com domicílio profissional na Praça Leoni Ramos, nº 1, 2º andar, bloco 2, São Domingos, Niterói, Rio de Janeiro, CEP 24210-205, para o cargo de **Diretora de Sustentabilidade**;
- (ii) **Flavia da Silva Baraúna**, brasileira, casada, contadora, portadora do documento de identidade, nº 10.647.852-2, expedido pelo IFP/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 047.486.047-78, residente e domiciliada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com domicílio profissional na Praça Leoni Ramos, nº 1, 2º andar, bloco 2, São Domingos, Niterói, Rio de Janeiro, CEP 24210-205, para o cargo de **Diretora de Segurança Patrimonial e de Serviços**;
- (iii) **Janaina Savino Vilella Carro**, brasileira, casada, jornalista, portadora do carteira de identidade nº 11.433.600-1, expedido pelo DETRAN-RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 088.290.577-54, residente e domiciliada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com domicílio profissional na Praça Leoni Ramos, nº 1, 2º andar, bloco 2, São Domingos, Niterói, Rio de Janeiro, CEP 24210-205, para o cargo de **Diretora de Comunicação**; e
- (iv) **Marcos Augusto Mesquita Coelho**, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade nº 6.438.409-3, expedido pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 921.505.788-91, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com domicílio profissional na Av. Dr. Marcos Penteado de Uihôa Rodrigues, 939, 5º andar, Bairro Sítio Tamboré, Torre II do Condomínio Castelo Branco Office Park, CEP 06460-040, para o cargo de **Diretor de Relações Institucionais**.

5.2.1 Consignaram que, com base nas informações recebidas pela administração da Companhia e nos termos da legislação aplicável, foi informado aos conselheiros de administração que os Diretores ora eleitos apresentaram, sem qualquer ressalva, a declaração mencionada no artigo 147, § 4º, da Lei nº 6.404/76.

5.2.2 A efetiva investidura dos diretores eleitos nos respectivos cargos fica condicionada à assinatura dos termos de posse lavrados no Livro de Registro de Atas de Reuniões da Diretoria em até 30 dias contados desta data, todos com mandato até em 18 de março de 2022.

5.2.3 A Diretoria Estatutária da Companhia passará a seguir com a seguinte composição:

- (i) **Max Xavier Lins**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 1744478, expedida pela SSP/PE e inscrito no CPF/MF sob o nº 350.048.004-72, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com domicílio profissional na Av. Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, 7º andar, Bairro Sítio Tamboré, Torre II do Condomínio Castelo Branco Office Park, CEP 06460-040, como **Diretor Presidente**;
- (ii) **Rosario Zaccaria**, italiano, casado, engenheiro, portador do Registro Nacional de Estrangeiro - RNE nº G286510-G, expedido pelo CGPI/DIREX/DPF, inscrito no CPF/MF sob o nº 063.959.897-82, residente e domiciliado na Cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Roberto Rowley Mendes, nº 136, bloco 2, apartamento 301, Boa Viagem, Niterói, Rio de Janeiro, CEP 24210-310, como **Diretor de Operações de Infraestrutura e Redes**;
- (iii) **Monica Hodor**, romena, casada, engenheira e economista, portadora do Registro Nacional de Estrangeiro – RNE nº F018309-Q, expedido pelo CGPI/DIREX/DPF, inscrita no CPF/MF sob o nº 096.254.281-43, com domicílio profissional na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, 7º andar, Bairro Sítio Tamboré, Torre II do Condomínio Castelo Branco Office Park, CEP 06460-040, como **Diretora de Administração, Finanças, Controle e de Relações com Investidores**;
- (iv) **Carlos Ewandro Naegele Moreira**, brasileiro, casado, engenheiro elétrico, portador do documento de identidade nº 2182243, expedido pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 391.142.017-04, residente e domiciliado na Cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, com domicílio profissional na Praça Leoni Ramos, nº 1, Bloco 01, 5º andar, São Domingos, Niterói, Rio de Janeiro, CEP 24210-205, como **Diretor de Pessoas e Organização**;

- (v) **Sidney Simonaggio**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista e advogado, portador da carteira de identidade RG nº 5.971.816-X, expedido pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 008.038.278-90, com domicílio profissional na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, 7º andar, Bairro Sítio Tamboré, Torre II do Condomínio Castelo Branco Office Park, CEP 06460-040, como **Diretor de Regulação e Mercado**;
- (vi) **Déborah Meirelles Rosa Brasil**, brasileira, casada, advogada, portadora do documento de identidade nº 100.246, expedido pela OAB/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 025.881.547-78, residente e domiciliada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com domicílio profissional na Praça Leoni Ramos, nº 1, bloco 1, 5º andar, São Domingos, Niterói, Rio de Janeiro, CEP 24210-205, como **Diretora Jurídica**;
- (vii) **Marcia Massotti de Carvalho**, brasileira, casada, economista, portadora do documento de identidade nº 10.432.558-4, expedido pelo DIC/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 043.055.727-29, residente e domiciliada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com domicílio profissional na Praça Leoni Ramos, nº 1, 2º andar, bloco 2, São Domingos, Niterói, Rio de Janeiro, CEP 24210-205, como **Diretora de Sustentabilidade**;
- (viii) **Flavia da Silva Baraúna**, brasileira, casada, contadora, portadora do documento de identidade, nº 10.647.852-2, expedido pelo IFP/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 047.486.047-78, residente e domiciliada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com domicílio profissional na Praça Leoni Ramos, nº 1, 2º andar, bloco 2, São Domingos, Niterói, Rio de Janeiro, CEP 24210-205, como **Diretora de Segurança Patrimonial e de Serviços**;
- (ix) **Janaina Savino Vilella Carro**, brasileira, casada, jornalista, portadora do carteira de identidade nº 11.433.600-1, expedido pelo DETRAN-RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 088.290.577-54, residente e domiciliada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com domicílio profissional na Praça Leoni Ramos, nº 1, 2º andar, bloco 2, São Domingos, Niterói, Rio de Janeiro, CEP 24210-205, como **Diretora de Comunicação**; e
- (x) **Marcos Augusto Mesquita Coelho**, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade nº 6.438.409-3, expedido pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 921.505.788-91, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com domicílio profissional na Av. Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, 5º andar, Bairro Sítio Tamboré, Torre II do

Condomínio Castelo Branco Office Park, CEP 06460-040, como **Diretor de Relações Institucionais**.

5.3. Consignaram que as atribuições e responsabilidades dos Diretores Executivos estão previstas no artigo 17 do estatuto social da Companhia.

5.4 Aprovaram, por unanimidade de votos dos presentes, a indicação do Sr. **Giovanni de Vita**, italiano, divorciado, engenheiro elétrico, portador do passaporte AA 5316770, emitido pela República Italiana, para o cargo de **Diretor de Compras**, estando sua eleição definitiva condicionada à obtenção das formalidades e trâmites legais pelas autoridades imigratórias para a concomitância de seus vistos permanente.

5.5 Consignaram a renúncia apresentada, em 29 de abril de 2019, pela Sra. 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, 370, Jardim Botânico, CEP 22460-100, ao cargo de Conselheira de Administração e membro do Comitê de Auditoria da Companhia. Os conselheiros de administração consignaram os agradecimentos a Sra. Ana Marta Horta Veloso pelos relevantes serviços prestados à Companhia no exercício de suas funções.

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. **Assinaturas:** **Mesa:** Britaldo Pedrosa Soares – Presidente; Andrea Leandro Valenzuela – Secretária. **Conselheiros de Administração:** Antonio Basilio Pires de Carvalho e Albuquerque, Bernardino Jesus de Brito, Britaldo Pedrosa Soares, Márcia Sandra Roque Vieira Silva, Guilherme Gomes Lencastre e Hélio Lima Magalhães.

Barueri, 13 de maio de 2019.

Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado em livro próprio.

Andrea Leandro Valenzuela
Secretária