

# ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.

NIRE 35.300.050.274

CNPJ/MF nº 61.695.227/0001-93

## ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 28 DE MAIO DE 2018

**1 DATA, HORA E LOCAL:** Em 28 de maio de 2018, às 17h30, na sede da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. (“Companhia”), na Avenida Dr. Marcos Penteado de Uihôa 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. Adriano Cives Seabra, Alexandre Manoel Angelo da Silva, Ana Marta Horta Veloso, Britaldo Pedrosa Soares, Erik da Costa Breyer, Julian Jose Nebreda Marquez, Hélio Lima Magalhães e Sérgio Eduardo Weguelin Vieira. Participaram da reunião por teleconferência, os Srs. Adriano Cives Seabra, Alexandre Manoel Angelo da Silva, Ana Marta Horta Veloso, Erik da Costa Breyer e Sérgio Eduardo Weguelin Vieira. 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, Monique Mavignier e Ana Paula Reis, representantes do escritório Barbosa Müssnich Aragão (“BMA”) e, ainda, os Srs. Ubiratan Machado e Pedro Garcia, representantes do Itaú BBA S.A. (“Itaú BBA”).

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

**4. ORDEM DO DIA:** Políticas de contratação de auditoria externa, transações entre partes relacionadas, dividendos e gestão de riscos da Companhia.

**5. DELIBERAÇÃO:** 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.** Com base na apresentação realizada pela Sra. Isabela Klemes Taveira, Diretora de Relações com Investidores, Planejamento Estratégico, Controles Internos e Riscos da Companhia e considerando as recomendações favoráveis dos Comitês de Auditoria e do extinto Comitê de Parte Relacionadas, os membros do Conselho de Administração **aprovaram, por unanimidade de votos**, as minutas das Políticas de Contratação de Auditoria Externa, Transação entre Partes Relacionadas, Dividendos e Gestão de Riscos da Companhia. Com relação à Política de Transação de Partes Relacionadas. Os conselheiros recomendaram ajustes de definições e procedimentos no que tange à Política de Partes Relacionadas, as quais deverão ser implementadas na próxima revisão da referida Política.

**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, 28 de maio de 2018.

**Mesa:**

Britaldo Pedrosa Soares  
Presidente

Andrea Leandro Valenzuela  
Secretária

**Conselheiros de Administração:**

Adriano Cives Seabra

Alexandre Manoel Angelo da Silva

Ana Marta Horta Veloso

Erik da Costa Breyer

Britaldo Pedrosa Soares

Hélio Lima Magalhães

Julian Jose Nebreda Marquez

Sérgio Eduardo Weguelin Vieira