

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

*Companhia Aberta*

CNPJ/MF n.º 61.695.227/0001-93

NIRE 35.300.050.274

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 10 DE SETEMBRO DE 2018**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Em 10 de setembro de 2018, às 10:00 horas, 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. Adriano Cives Seabra, Alexandre Manoel Angelo da Silva, Ana Marta Horta Veloso, Bernardino Jesus de Brito, Britaldo Pedrosa Soares, Erik da Costa Breyer, Hélio Lima Magalhães, Julian Jose Nebreda Marquez e Sérgio Eduardo Weguelin Vieira.
- 3. MESA:** Sr. Britaldo Pedrosa Soares, na qualidade de Presidente; e Sra. Andrea Leandro Valenzuela, na qualidade de Secretária.
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre (i) aprovação do resultado do procedimento de coleta de intenções de investimento ("Procedimento de Bookbuilding"), organizado pelos coordenadores no âmbito da 23ª emissão ("Emissão"), pela Companhia, de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até 3 (três) séries ("Debêntures") , para distribuição pública com esforços restritos de colocação, nos termos da Lei n.º 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada, da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários n.º 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada, e das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis ("Oferta"), conforme previsto na Reunião do Conselho de Administração realizada em 9 de agosto de 2018, às 10:00 horas; (ii) autorização para a diretoria da Companhia tomar todas as medidas para efetivar a Emissão e a Oferta conforme Procedimento de *Bookbuilding*, incluindo, sem limitação, a prática dos atos necessários à assinatura de aditamento ao "*Instrumento Particular de Escritura de Emissão Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Adicional Fidejussória, em até 3 (três) séries, para Distribuição Pública com Esforços Restritos, da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.*" ("Escritura de Emissão" e "Aditamento à Escritura de Emissão", respectivamente), à negociação dos termos do Aditamento à Escritura de Emissão, bem como a publicação e o registro dos documentos de natureza societária perante os órgãos competentes; e (iii) ratificar todos os atos que tenham sido praticados pela administração da Companhia anteriormente a esta data em relação à Emissão e à Oferta.

**5. DELIBERAÇÕES:** Abertos os trabalhos, verificado o quórum de presença e validamente instalada a presente reunião, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições:

(i) aprovar o resultado do Procedimento de *Bookbuilding*, no qual foram definidos **(a)** a quantidade de Debêntures a serem alocadas para a primeira série ("Debêntures da Primeira Série") e para a segunda série ("Debêntures da Segunda Série"); e **(b)** a taxa final de remuneração das Debêntures da Primeira Série e das Debêntures da Segunda Série, conforme abaixo:

**(a) Número de Séries:** a Emissão será realizada em 3 (três) séries;

**(b) Quantidade de Debêntures:** Serão emitidas 3.000.000 (três milhões) de Debêntures, das quais **(i)** 704.052 (setecentas e quatro mil e cinquenta e duas) serão Debêntures da Primeira Série, **(ii)** 1.395.948 (um milhão e trezentas e noventa e cinco mil e novecentas e quarenta e oito) serão Debêntures da Segunda Série, e **(iii)** 900.000 (novecentas mil) serão Debêntures da Terceira Série;

**(c) Remuneração da Primeira Série:** sobre o Valor Nominal Unitário ou o saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures da Primeira Série, conforme o caso, incidirão juros remuneratórios correspondentes a 108,25% (cento e oito inteiros e vinte e cinco centésimos por cento) da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI – Depósitos Interfinanceiros de um dia, “over extra-grupo”, expressas na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3 – Segmento CETIP UTM no informativo diário disponível em sua página na Internet ([www.b3.com.br](http://www.b3.com.br)) ("Taxa DI"); e

**(d) Remuneração da Segunda Série:** sobre o Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures da Segunda Série, conforme o caso, incidirão juros remuneratórios correspondentes a 111,00% (cento e onze por cento) da variação acumulada da Taxa DI;

(ii) autorizar a diretoria da Companhia a tomar todas as medidas para efetivar a Emissão e a Oferta, incluindo **(a)** celebrar todos os documentos e seus eventuais aditamentos e praticar todos os atos necessários ou convenientes às deliberações acima, incluindo, sem limitação, o Aditamento à Escritura de Emissão; **(b)** ratificar a contratação dos coordenadores e os demais prestadores de serviços necessários para a Emissão e a Oferta (tais como agente fiduciário, banco liquidante, escriturador, consultores jurídicos, agência de classificação de risco e demais instituições que, eventualmente, sejam necessárias para a realização da Emissão e da Oferta), fixando-lhes os respectivos honorários, bem como a publicação e o registro dos documentos de natureza societária perante os órgãos competentes; e **(c)** praticar todos os atos necessários à realização, operacionalização e formalização da Emissão e da Oferta; e

(iii) ratificar todos os atos que tenham sido praticados pela administração anteriormente a esta data em relação à Emissão e à Oferta.

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. **Assinatura: Mesa:** Britaldo Pedrosa Soares – Presidente; Andrea Leandro Valenzuela – Secretário. **Membros do Conselho de Administração:** Srs. Adriano Cives Seabra, Alexandre Manoel Angelo da Silva, Ana Marta Horta Veloso, Bernardino Jesus de Brito, Britaldo Pedrosa Soares, Erik da Costa Breyer, Hélio Lima Magalhães, Julian Jose Nebreda Marquez e Sérgio Eduardo Weguelin Vieira.

Barueri, 10 de setembro de 2018.

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

Andrea Leandro Valenzuela  
Secretária