

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 23 DE JANEIRO DE 2018**

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 23 de janeiro de 2018, às 09h30, na Avenida Dr. Marcos Penteadó 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, presentes os Srs. Alexandre Medunecas, Ana Maria Loureiro Recart, Ana Marta Horta Veloso, Britaldo Pedrosa Soares, Fernando Quintana Merino, Jerson Kelman, Julian Jose Nebreda Marquez e Marcelo Gasparino da Silva.

3. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Britaldo Pedrosa Soares e secretariados pela Sra. Andrea Leandro Valenzuela.

4. ORDEM DO DIA: (i) Eleição de membros do Comitê de Auditoria; (ii) Eleição de membros do Comitê de Remuneração e Pessoas; e (iii) Eleição de membros do Comitê de Partes Relacionadas.

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

5.1. Aprovaram, por unanimidade, a alteração da composição do Comitê de Auditoria, nos seguintes termos: (i) ampliação do número de membros do Comitê de 3 para 5; (ii) destituição do Sr. **FERNANDO QUINTANA MERINO**, brasileiro, casado, advogado, portador da Carteira de Identidade RG n.º 35.613.295-4, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 984.745.377-20, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Doutor Seraphico Assis de Carvalho, nº 103, apto. 32, bloco Lautrec, CEP 05614-050; (iii) eleição

dos Srs. **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; **ANA MARIA LOUREIRO RECART**, brasileira, casada, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 2.408.002, expedida pela SSP/DF, inscrita no CPF/MF sob nº 261.320.138-06, residente e domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3900, 6o andar, cj. 602 – Itaim Bibi, CEP 04528-132; e **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 no Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Borges de Medeiros, nº 2513, apartamento 501, Bairro Lagoa, CEP 22470-002.

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

(a) **ROBERTO LAMB**, brasileiro, casado, físico, portador da Cédula de Identidade RG n.º 300.421.290-2, expedida pela SJS/RS, inscrito no CPF/MF sob o n.º 009.352.630-04, residente e domiciliado no município de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, com domicílio profissional na Avenida Carlos Gomes, 777, sala 402 - CEP 90480-003, como Presidente do Comitê de Auditoria;

(b) **MARCELO GASPARINO DA SILVA**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 2302967, expedida pela SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob nº 807.383.469-34, residente e domiciliado na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, na Rua Esteves Júnior, 605, apto. 1411 - Centro, CEP 88015-130;

(c) **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;

(d) **ANA MARIA LOUREIRO RECART**, brasileira, casada, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 2.408.002, expedida pela SSP/DF, inscrita no CPF/MF sob nº 261.320.138-06, residente e domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria

Lima, 3900, 6o andar, cj. 602 – Itaim Bibi, CEP 04538-132; e

(e) **BRITALDO PEDROSA SOARES**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº228.266, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob nº 360.634.796-00, residente e domiciliado no Município 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, a alteração da composição do Comitê de Partes Relacionadas, nos seguintes termos: (i) manutenção do número de 3 membros do Comitê; (ii) destituição do Sr. **WILFREDO JOÃO VICENTE GOMES**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, na Rua Patrício Farias, nº 131, Itacorubi, CEP 22750-660, portador da Cédula de Identidade RG n. 1.376.630-9, expedida pela SSP-SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 591.561.989-49; e (iii) eleição do Sr. **ERIK DA COSTA BREYER**, brasileiro, casado, bacharel em Direito, 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, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. Almirante Barroso, 52, 30o andar - Centro, CEP 20031-000.

5.2.1. Tendo em vista a eleição realizada nesta data, consignar que a composição do Comitê de Partes Relacionadas fica consolidada conforme abaixo:

(a) **MARCELO GASPARINO DA SILVA**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 2302967, expedida pela SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob nº 807.383.469-34, residente e domiciliado na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, na Rua Esteves Júnior, 605, apto. 1411 - Centro, CEP 88015-130, como Presidente do Comitê de Partes Relacionadas;

(b) **FERNANDO QUINTANA MERINO**, brasileiro, casado, advogado, portador da Carteira de Identidade RG n.º 35.613.295-4, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 984.745.377-20, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Doutor Seraphico Assis de Carvalho, nº 103, apto. 32, bloco Lautrec, CEP 05614-050; e

(c) **ERIK DA COSTA BREYER**, brasileiro, casado, bacharel em Direito, 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, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. Almirante Barroso, 52, 30o andar - Centro, CEP 20031-000.

5.3. Aprovaram, por unanimidade, a alteração da composição do Comitê de Remuneração e Pessoas, nos seguintes termos: (i) manutenção do número de 5 membros do Comitê; (ii) destituição dos Srs. **FERNANDO QUINTANA MERINO** e **WILFREDO JOÃO VICENTE GOMES**, acima qualificados; e (ii) eleição dos Srs **ANA MARTA HORTA VELOSO** e **ERIK DA COSTA BREYER**, acima qualificados.

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

- (a) **RICARDO BULL SILVARINHO**, brasileiro, divorciado, advogado, portador da Carteira de Identidade RG nº 7.135.653-9, inscrito no CPF/MF sob o nº 954.389.637-20, com domicílio profissional na Av. Dr. Marcos Penteadado de Ulhôa Rodrigues, nº 939, 7º andar, Bairro Sitio Tamboré, Torre II do Condomínio Castelo Branco Office Park, Município de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06460-040, como Presidente do Comitê Remuneração e Pessoas;
- (b) **JERSON KELMAN**, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Marechal Mascarenhas de Moraes, nº 225, apto. 401, Bairro Copacabana, CEP 22030-040, portador da Cédula de Identidade RG nº. 59.995.351-2, expedida pelo Instituto Ricardo Daunt/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 155.082.937-87;
- (c) **JULIAN JOSE NEBREDA MARQUEZ**, venezuelano, casado, advogado, portador do Registro Nacional de Estrangeiros - RNE nº G270141-K, expedido pelo DPF/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 238.866.548-50, , com domicílio profissional na Av. Dr. Marcos Penteadado de Ulhôa Rodrigues, nº 939, 7º andar, Bairro Sitio Tamboré, Torre II do Condomínio Castelo Branco Office Park, Município de Barueri, Estado de São Paulo 06460-040;
- (d) **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; e

- (e) **ERIK DA COSTA BREYER**, brasileiro, casado, bacharel em Direito, 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, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. Almirante Barroso, 52, 30o andar - Centro, CEP 20031-000.

6. ENCERRAMENTO: Não havendo nada mais a ser tratado, o Presidente deu a reunião por encerrada, sendo lavrada a presente ata, a qual foi por todos lida, achada conforme e assinada.

Barueri, 23 de janeiro de 2018.

Mesa:

Britaldo Pedrosa Soares
Presidente

Andrea Leandro Valenzuela
Secretária

Conselheiros de Administração:

Alexandre Medunecas

Ana Maria Loureiro Recart

Ana Marta Horta Veloso

Britaldo Pedrosa Soares

Jerson Kelman

Fernando Quintana Merino

Marcelo Gasparino da Silva

Julian Jose Nebreda Marquez