

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

*Companhia Aberta*

CNPJ/ME n.º 61.695.227/0001-93

NIRE 35.300.050.274

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 28 DE MARÇO DE 2023**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Em 28 de março de 2023, às 14h, na sede da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. ("Companhia"), na Avenida das Nações Unidas, n.º 14401, 17º ao 23º andar, conj. 1 ao 4, Torre B1 Aroeira, Vila Gertrudes, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04794-000.

**2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocação realizada nos termos do §1º do artigo 10 do Estatuto Social da Companhia, estando presentes a maioria dos membros do Conselho de Administração, conforme se verifica pelas assinaturas ao final desta ata.

**3. MESA:** Presidente: Guilherme Gomes Lencastre; e Secretária: Maria Eduarda Fischer Alcure.

**4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: **Temas para aprovação:** (i) pagamento de juros sobre o capital próprio, no montante de até 120 MBRL; e (ii) celebração de contrato de prestação de serviços de poda e derrubada de árvores na rede aérea de distribuição; **Temas para informação:** (iii) apresentação do Plano de Sustentabilidade 2022 e estratégia 2023-2025; (iv) apresentação dos resultados da avaliação e análises do funcionamento do Programa de Integridade/MPRP e do Sistema de Gestão Antissuborno para o ano de 2022; (v) resultado das análises das denúncias recebidas pelo Canal Ético em 2022; e (vi) Panorama Geral da Administração (monitoramento de KPIs).

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

**5.1.** Quanto ao item (i) em cumprimento ao artigo 25, parágrafo 4º, do estatuto social da Companhia, aprovar o pagamento de juros sobre o capital próprio, calculado sobre o patrimônio líquido da Companhia de 2022, com base na aplicação da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) calculada até 31/03/2023, no montante de R\$ 120.000.000,00 (cento e vinte milhões de reais), cujo pagamento ocorrerá até 31 de dezembro de 2023, sendo observados os limites estabelecidos no art.9º da Lei 9.249/95.

**5.2.** Em relação ao item **(ii)** da Ordem do Dia, em cumprimento ao artigo 12, xiii, do estatuto social da Companhia, aprovar a celebração de contrato de prestação de serviços de poda e derrubada de árvores, na rede aérea de distribuição, com a AP+ELETTRO LIGHT CONSULTORIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, podendo ser prorrogado por mais 12 (doze) meses, mediante prévia informação ao conselho de administração, conforme demais termos e condições apresentados pela Diretoria de Compras.

**5.3.** No que se refere ao item **(iii)** informação da Ordem do Dia, os Conselheiros tomaram conhecimento sobre o avanço final do Plano de Sustentabilidade de 2022 e a estratégia para o biênio 2023-2025, nos termos apresentados pela Diretoria de Sustentabilidade da Companhia.

**5.4.** Quanto ao item **(iv)** de informação da Ordem do Dia, os Conselheiros foram informados sobre o resultado de 2022 da avaliação e análise do funcionamento do Programa de Integridade/MPRP e do Sistema de Gestão Antissuborno, que incluiu a revisão dos principais pilares, as atividades de monitoramento e verificações internas e certificações externas para assegurar o adequado desenho e funcionamento, nos termos apresentados pela Auditoria Interna da Companhia. O Conselho se manifestou favoravelmente às informações recebidas.

**5.5.** Quanto ao item **(v)** de informação da Ordem do Dia, os Conselheiros foram informados sobre o resultado das análises das denúncias recebidas pelo Canal Ético em 2022, evidenciando estatísticas e tendências das denúncias recebidas no Canal, conforme apresentado pela Auditoria Interna da Companhia.

**5.6.** Quanto ao item **(vi)** da Ordem do Dia, tomar conhecimento sobre o panorama da gestão, com o acompanhamento dos principais KPIs da Companhia.

**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.

São Paulo, 28 de março de 2023.

**Mesa:**

Guilherme Gomes Lencastre  
Presidente

Maria Eduarda Fischer Alcure  
Secretária

**Conselheiros de Administração:**

Guilherme Gomes Lencastre

Britaldo Pedrosa Soares

Ana Claudia Gonçalves Rebello

Mario Fernando de Melo Santos

Alexandre Meduneckas

Márcia Massotti de Carvalho

Marcia Sandra Roque Vieira Silva