

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 29 DE JANEIRO DE 2025**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 29 de janeiro de 2025, às 15:00 horas, 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: Damian Popolo; e Secretária: Andrea Leandro Valenzuela.
4. **ORDEM DO DIA:** (i) Aditivo ao contrato de emergência de média e baixa tensão - PSE Projetos e Serviços de Engenharia Ltda.; (ii) Contrato para prestação de serviços relacionados à operação logística - Amara Net Zero Brasil Ltda.; (iii) Aditivo ao contrato de operação logística - MRO Serviços Logísticos S.A.; (iv) Aditivos aos contratos de *call center* - AEC Centro de Contratos S.A. e Almaviva Experience S.A.; e (v) 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:
 - 5.1. Quanto ao item (i) da Ordem do Dia, em cumprimento ao artigo 11, xiii, do Estatuto Social da Companhia, aprovar a celebração de aditivo ao contrato de emergência de média e baixa tensão com o fornecedor PSE Projetos e Serviços de Engenharia Ltda., em razão da ampliação do escopo e valor do contrato, permanecendo inalterados os demais termos e condições do contrato, conforme apresentado pela Diretoria de Compras.
 - 5.2. Quanto ao item (ii) da Ordem do Dia, em cumprimento ao artigo 11, xiii, do Estatuto Social da Companhia, aprovar a celebração de contrato para prestação de serviços relacionados à operação logística com o fornecedor Amara Net Zero Brasil Ltda., pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, podendo ser prorrogado por mais 24 (vinte e quatro) meses mediante prévia aprovação do Conselho de Administração, conforme termos e condições apresentados pela Diretoria de Compras.
 - 5.3. Quanto ao item (iii) da Ordem do Dia, em cumprimento ao artigo 11, xiii, do Estatuto Social da Companhia, aprovar a celebração de aditivo de prazo e valor ao contrato de operação logística com o fornecedor MRO Serviços Logísticos S.A. passando dos atuais 37 (tinta e sete)

meses para 41 (quarenta e um) meses, conforme termos e condições apresentados pela Diretoria de Compras.

5.4. Quanto ao item **(iv)** da Ordem do Dia, em cumprimento ao artigo 11, xiii, do Estatuto Social da Companhia, aprovar a celebração de aditivos de prazo aos contratos de *call center* com os fornecedores AEC Centro de Contratos S.A. e Almaviva Experience S.A., passando dos atuais 43 (quarenta e três) meses para 49 (quarenta e nove) meses, conforme termos e condições apresentados pela Diretoria de Compras.

5.5. Quanto ao item **(v)** da Ordem do Dia, tomar conhecimento sobre o panorama da gestão, com o acompanhamento dos principais KPIs da Companhia. Por fim, consignar a renúncia apresentada pela Sra. Márcia Sandra Roque Vieira Silva ao cargo de membro efetivo do conselho de administração, para fim de atualização do quadro de administradores da Receita Federal do Brasil, a qual integra a presente ata como Anexo I.

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, 29 de janeiro de 2025.

Mesa:

Damian Popolo
Presidente

Andrea Leandro Valenzuela
Secretária

Conselheiros de Administração:

Damian Popolo

Britaldo Pedrosa Soares

Mario Fernando de Melo Santos

Ana Claudia Gonçalves Rebello

Marcia Massotti de Carvalho

Alexandre Meduneckas

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 29 DE JANEIRO DE 2025**

ANEXO I

TERMO DE RENÚNCIA

Aos 30 dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro, eu, **MARCIA SANDRA ROQUE VIEIRA SILVA**, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheira civil, portadora da identidade nº 2003002198717, expedida pela SSP/CE, inscrita no CPF/MF sob o nº 275.382.303-00, com endereço profissional na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, na Rua Padre Valdevino, nº 150, Centro, CEP: 60.135-040, venho pela presente apresentar minha renúncia, com efeito a partir desta data, ao cargo de membro do Conselho de Administração da **ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.** sociedade anônima, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 61.695.227/0001-93, com sede na Av. 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, para o qual fui eleita na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 18 de abril de 2022.

Fortaleza, 30 de setembro de 2024.

MARCIA SANDRA
ROQUE VIEIRA
SILVA:27538230300

Digitally signed by
MARCIA SANDRA ROQUE
VIEIRA SILVA:27538230300
Date: 2024.09.30 11:37:50
-03'00'

MARCIA SANDRA ROQUE VIEIRA SILVA