

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 27 DE FEVEREIRO DE 2025**

1. DATA, HORA E LOCAL: Em 27 de fevereiro de 2025, às 12:45 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 totalidade dos membros do Conselho de Administração, conforme se verifica pelas assinaturas ao final desta ata. Presentes, ainda, o Sr. Alexandre Vinicius Ribeiro de Figueiredo, representante da KPMG Auditores Independentes S.S

3. MESA: Presidente: Damian Popolo; e Secretária: Maria Eduarda Fischer Alcure.

4. ORDEM DO DIA: Temas para aprovação: **(i)** Renovação de *Intercompany Loans* com a sua controladora Enel Brasil S.A., no valor principal de R\$348.000.000,00 (trezentos e quarenta e oito milhões de reais), acrescidos dos respectivos juros calculados até a data da renovação; **(ii)** Exame e aprovação do relatório da administração, das demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31/12/2024 e do relatório dos auditores independentes; **(iii)** Exame e aprovação da proposta de destinação dos resultados do exercício de 2024; **(iv)** Convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia; **(v)** Eleição da diretoria executiva para um novo mandato de 3 anos; **(vi)** Aditivo ao contrato de lojas - NEOBPO SERVICOS DE PROCESSOS DE NEGOCIOS E TECNOLOGIA S.A. Temas para informação: **(vii)** 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 art. 15, 1º, VIII, do Estatuto Social, aprovar a renovação de *Intercompany Loans* com a sua controladora Enel Brasil S.A., no valor principal de aproximadamente R\$347.616.869,91 (trezentos e quarenta e sete milhões, seiscentos e dezesseis mil, oitocentos e sessenta e nove reais e noventa e um centavos) e seus respectivos encargos acumulados até a data da celebração dos respectivos aditamentos, cujo saldo total até 01/01/2025 era de cerca de R\$40.000.000,00 (quarenta milhões de reais), respeitados os prazos aprovados pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL para cada operação, conforme termos e condições apresentados pela Área de Finanças e Seguros. O tema ora aprovado se enquadra nas hipóteses de exceções previstas no artigo 14 das Diretrizes de Governança Corporativa, Seção II (Procedimentos que Regem o Tratamento das Operações com Partes Relacionadas).

5.2. Quanto ao item **(ii)** da Ordem do Dia, foram apresentadas as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2024 e suas respectivas notas explicativas. Após análise e discussão, e diante dos esclarecimentos prestados pelo Sr. Alexandre Vinicius Ribeiro de Figueiredo sobre os principais assuntos de auditoria abordados no Relatório do Auditor Independente, recomendar a aprovação, pelos acionistas da Companhia, do Relatório da Administração da Companhia e das Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2024, compreendendo o balanço

patrimonial, as demonstrações de resultado, de mutações do patrimônio líquido, dos fluxos de caixa, do valor adicionado, além das demonstrações de outros resultados abrangentes, complementadas pelas notas explicativas, acompanhadas do relatório, sem ressalvas, emitido pelos auditores externos, KPMG Auditores Independentes S.S.

5.3. Quanto ao item **(iii)** da Ordem do Dia, aprovar a proposta da Administração da Companhia para a destinação do lucro líquido do exercício de 2024, a ser submetida à assembleia geral, nos seguintes termos:

5.3.1 Os Conselheiros foram informados de que o lucro líquido do exercício de 2024 alcançou o montante de R\$ 1.075.231.079,37 (um bilhão, setenta e cinco milhões, duzentos e trinta e um mil, setenta e nove reais e trinta e sete centavos), o qual subtraído o montante de R\$ 5.263.994.155,84 (cinco bilhões, duzentos e sessenta e três milhões, novecentos e noventa e quatro mil, cento e cinquenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), referente à perda atuarial acumulada até 31 de dezembro de 2023 e acrescido o montante de R\$ 62.508.670,90 (sessenta e dois milhões, quinhentos e oito mil, seiscentos e setenta reais e noventa centavos) correspondente à realização de ajuste de valor patrimonial, resultou em um prejuízo ajustado de R\$ 4.126.254.405,57 (quatro bilhões, cento e vinte e seis milhões, duzentos e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e cinco reais e cinquenta e sete centavos).

5.3.2 Desse valor foi acrescido o montante de R\$ 259.006.730,60 (duzentos e cinquenta e nove milhões, seis mil, setecentos e trinta reais e sessenta centavos), referente ao resultado do benefício atuarial pós-emprego, totalizando um prejuízo final de R\$ 3.867.247.674,97 (três bilhões, oitocentos e sessenta e sete milhões, duzentos e quarenta e sete mil, seiscentos e setenta e quatro reais e noventa e sete centavos).

5.3.3. O resultado final negativo foi absorvido pelas reservas da seguinte forma: (i) R\$ 2.040.722.023,90 (dois bilhões, quarenta milhões, setecentos e vinte e dois mil, vinte e três reais e noventa centavos) absorvidos pela reserva de reforço de capital de giro; (ii) R\$196.763.878,57 (cento e noventa e seis milhões, setecentos e sessenta e três mil, oitocentos e setenta e oito reais e cinquenta e sete centavos) absorvidos pelas reservas legais, e (iii) R\$1.629.761.772,50 (um bilhão, seiscentos e vinte e nove milhões, setecentos e sessenta e um mil, setecentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos) absorvidos pelas reservas de capital (benefício fiscal proveniente de incorporação).

5.4. Quanto ao item **(iv)** da Ordem do Dia, aprovar a convocação da Assembleia Geral Ordinária para os fins do art. 132 da Lei n.º 6.404/76 a ser realizada em abril de 2025, para deliberar sobre: a) aprovação do relatório da administração e as demonstrações financeiras referentes ao exercício de 2024, acompanhadas do relatório dos auditores independentes; b) destinação do resultado do exercício social de 2024; c) fixação do número de membros do Conselho de Administração para o próximo mandato; d) eleição de membros do Conselho de Administração; e e) fixação do valor da remuneração global anual dos administradores. Nesse sentido, fica a Diretoria da Companhia, desde já, autorizada a adotar as providências necessárias à disponibilização e publicação dos documentos e informações pertinentes aos acionistas, conforme os prazos e procedimentos estabelecidos pela legislação societária.

5.5. Quanto ao item **(v)** da Ordem do Dia, em cumprimento ao artigo 11, IV, do Estatuto Social e após apresentação realizada pela Diretoria de Pessoas e Organização, aprovar a eleição da Diretoria executiva para um novo mandato de 3 anos, a saber:

- i. **Guilherme Gomes Lencastre**, brasileiro, casado, engenheiro, portador do documento de identidade nº 12253322-7, expedido pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF/ME sob nº 045.340.147-32, com endereço profissional na com sede na Av. das Nações Unidas, 14401, 23º andar, conjunto 231, Torre B1, Aroeira, Vila Gertrudes, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04794-000, com endereço profissional na Avenida das Nações Unidas, 14401, Conjunto 1 ao 4, Torre B1, 17º ao 23º andar, Vila Gertrudes, São Paulo, SP, CEP: 04794-000, para ocupar o cargo de Diretor-Presidente e, interinamente, os cargos de Diretor de Relações Institucionais e Diretor de Comunicação;
- ii. **Gianluca Caccialupi**, italiano, casado, engenheiro, portador do RNM nº B209850S, expedido pelo CGPI/DIREX/DPF, inscrito no CPF/MF sob o nº 059.641.228-25, com endereço profissional na Av. das Nações Unidas, nº 14.401, 23º andar, conjunto 231, Torre B1, Aroeira, bairro Vila Gertrudes, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 04.794-000, para ocupar o cargo de Diretor de Operações de Infraestrutura e Redes;
- iii. **Luiz Flavio Xavier de Sá**, brasileiro, casado, engenheiro elétrico, portador da carteira de identidade nº 327.516.112, SESP/SP, inscrito no CPF/FM sob o nº 221.355.778-04, com endereço profissional na Av. das Nações Unidas, nº 14.401, 23º andar, conjunto 231, Torre B1, Aroeira, bairro Vila Gertrudes, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 04.794-000, para ocupar o cargo de Diretor de Mercado.
- iv. **Francesco Tutoli**, italiano, casado, graduado em Administração e Gerenciamento de Negócios, portador do documento de identidade RNM nº G185185-D, expedido pelo CGPI/DIREX/DPF, inscrito no CPF/MF sob o nº 063.450.997-75, com endereço profissional na Av. das Nações Unidas, nº 14.401, 23º andar, conjunto 231, Torre B1, Aroeira, bairro Vila Gertrudes, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 04.794-000, para ocupar o cargo de Diretor de Administração, Finanças, Controle e de Relações com Investidores;
- v. **Alain Rosolino**, italiano, casado, economista, portador do RNM nº V8353060, inscrito no CPF sob o nº 065.642.077-43, com endereço profissional na Avenida Niemeyer, nº 2000, Bloco 01, Sala 701, parte, Aqwa Corporate, Santo Cristo, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 20220-297, para ocupar o cargo de Diretor de Pessoas e Organização;
- vi. **Anna Paula Hiotte Pacheco**, brasileira, divorciada, engenheira elétrica, portadora do documento de identidade nº 10642334-6, expedido pelo IFP/RJ, inscrita no CPF/ME sob o nº 043.007.817-02, com endereço profissional na Avenida Niemeyer, nº 2000, Bloco 01, Sala 701, parte, Aqwa Corporate, Santo Cristo, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 20220-297, para ocupar o cargo de Diretora de Regulação;
- vii. **Ana Claudia Gonçalves Rebello**, brasileira, divorciada, advogada, portadora do documento de identidade nº 82.366, expedido pela OAB/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 011.914.537-58, com endereço profissional na com endereço profissional na Av. das Nações Unidas, nº 14.401, 23º andar, conjunto 231, Torre B1, Aroeira, bairro Vila Gertrudes, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 04.794-000, para ocupar o cargo de Diretora Jurídica;
- viii. **Marcia Massotti de Carvalho**, brasileira, casada, economista, portadora do documento de identidade nº 10.432.558-4, expedido pelo DIC, inscrita no CPF/MF sob o nº 043.055.727-29, com domicílio profissional na Avenida Niemeyer, nº 2000, Bloco 01, Sala 701, parte, Aqwa Corporate, Santo Cristo, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 20220-297, para o cargo de Diretora de Sustentabilidade;
- ix. **Flávia da Silva Barauna**, brasileira, casada, contadora, portadora do documento de identidade, nº 10.647.852-2, expedido pelo IFP/RJ, inscrita no CPF/MF sob o n 047.486.047-78, com

endereço profissional na Avenida das Nações Unidas, nº 14401, 17º ao 23º, Conjuntos 1 ao 4, Torre B1 Aroeira, Vila Gertrudes, São Paulo - SP, CEP: 04794-000, para o cargo de Diretora de Serviços;

5.5.1. Os Diretores ora eleitos tomarão posse de acordo com o art. 149 da Lei 4.404/76 e terão mandato até 27 de fevereiro de 2028. Os Diretores ora eleitos declaram, desde já, não estarem incursos em quaisquer dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer a atividade empresária.

5.5.2. Consignar que, nos termos da legislação aplicável, foi recebida a declaração mencionada no artigo 147, § 4º, da Lei das Sociedades por Ações.

5.5.3. Ainda com relação ao item **(v)** da Ordem do Dia, informar que o cargo referente à Diretoria de Engenharia e Construção ficará vago.

5.5.4. Ainda com relação ao item **(v)** da Ordem do Dia, em cumprimento ao artigo 11, IV, do Estatuto Social, aprovar a indicação de **Maria Esther Cures Vazquez**, espanhola, solteira, engenheira industrial, portadora do RNM nº F814505R, expedido pelo CGPI/DIREX/DPF, inscrita no CPF sob nº 718.399.401-58, com endereço profissional na Av. das Nações Unidas, 14401, 23º andar, conjunto 231, Torre B1, Aroeira, Vila Gertrudes, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04794-000, para ocupar o cargo de Diretora de Compras. A eleição de Maria Esther Cures Vazquez ocorrerá depois de cumpridas as formalidades e trâmites legais junto às autoridades imigratórias brasileiras.

5.6. Quanto ao item **(vi)** da Ordem do Dia, em cumprimento ao artigo 11, XIII, do Estatuto Social da Companhia, aprovar a celebração de aditivo ao contrato de lojas com o fornecedor NEOBPO SERVICOS DE PROCESSOS DE NEGOCIOS E TECNOLOGIA S.A., 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.

5.7. Quanto ao item **(vii)** 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. **Assinaturas: Mesa:** Damian Popolo, Presidente; Maria Eduarda Fischer Alcure, Secretária; **Conselheiros de Administração:** Damian Popolo, Antonio Scala, Mario Fernando de Melo Santos, Marcia Massotti de Carvalho, Alexandre Meduneckas, Britaldo Pedrosa Soares, Marco Fadda e Ana Claudia Gonçalves Rebello.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

São Paulo, 27 de fevereiro de 2025.

Mesa:

Damian Popolo
Presidente

Maria Eduarda Fischer Alcure
Secretária

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 27 DE FEVEREIRO DE 2025**

MANIFESTAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Os membros do Conselho de Administração da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A, aqui representados pelo Presidente do Conselho de Administração abaixo-assinado, procederam ao exame das Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2024, compreendendo o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial, as Demonstrações de Resultado, das Mutações do Patrimônio Líquido, do Fluxo de Caixa, do Valor Adicionado, de Outros Resultados Abrangentes, complementadas pelas Notas Explicativas, bem como a proposta de destinação de lucro do exercício, acompanhados do relatório da auditoria externa, sem ressalvas, emitido pela KPMG Auditores Independentes S.S., e respectivos esclarecimentos prestados por seu representante ao Conselho de Administração, propõem a submissão dos referidos documentos ora aprovados à Assembleia Geral Ordinária da Companhia.

São Paulo, 27 de fevereiro de 2025.

Damian Popolo

Presidente do Conselho de Administração