

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 AOSTO DE 2023**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Em 29 de agosto de 2023, às 10h, 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:** Tema para aprovação: (i) Política de Controle e Gestão de Riscos nº 1229; Temas para informação: (ii) Mapa de riscos e medidas de mitigação; (iii) Apreciação do Relatório de Informações Trimestrais – ITR's, referente ao 2º trimestre de 2023; e (iv) 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)** da Ordem do Dia, aprovar a Política de Controle e Gestão e Riscos nº 1229, conforme apresentação realizada pela área de *Risk Control* ao Conselho.
 - 5.2.** Quanto ao item **(ii)** da Ordem do Dia de informação, tomar conhecimento do mapa de riscos, contendo os principais riscos identificados no desenvolvimento das atividades da Companhia, bem como, as medidas de mitigação. A área de *Risk Control* iniciou a apresentação com um resumo executivo de como realiza a atividade de Gestão de Riscos, apresentando também uma visão geral do mapa de riscos da Companhia. Em seguida foi apresentada a Risk Landscape, contendo os 10 principais riscos com base na última atualização realizada em agosto/2023, e por fim, as medidas de mitigação que incluem

uma breve descrição destes principais riscos, a avaliação de probabilidade e de impacto de cada risco, bem como os planos de ação e Risk Owner responsável por cada risco apontado.

5.3. Quanto ao item **(iii)** da Ordem do Dia de informação, tomar conhecimento do Relatório de Informações Trimestrais da Companhia referente ao segundo trimestre de 2023.

5.4. Quanto ao item **(iv)** da Ordem do Dia de informação, 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:** Guilherme Gomes Lencastre, Presidente; Maria Eduarda Fischer Alcure, Secretária; **Conselheiros de Administração:** Guilherme Gomes Lencastre, Britaldo Pedrosa Soares, Mario Fernando de Melo Santos, Marcia Massotti de Carvalho, Ana Claudia Gonçalves Rebello, Marcia Sandra Roque Vieira Silva e Alexandre Meduneckas.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

São Paulo, 29 de agosto de 2023.

Mesa:

Guilherme Gomes Lencastre
Presidente

Maria Eduarda Fischer Alcure
Secretária