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 SETEMBRO DE 2023**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Em 28 de setembro 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:** Tema para aprovação: (i) Pagamento de juros sobre capital próprio no montante de R\$ 90.000.000,00 (noventa milhões de reais); (ii) Celebração de contrato de prestação de serviços de obras civis subterrâneas, com o fornecedor EMPREITEIRA PAULISTANA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA; Temas para informação: (iii) Apresentação dos resultados das auditorias concluídas (1H2023); (iv) Monitoramento dos planos de ações até 30/06/2023; 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, por unanimidade de votos, e sem quaisquer restrições:
 - 5.1.** Quanto ao item **(i)** da Ordem do Dia, em cumprimento ao artigo 11, vi, 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 30/09/2023, no montante de R\$ 90.000.000,00 (noventa 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.** Quanto 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 obras civis subterrâneas, com o fornecedor EMPREITEIRA PAULISTANA ENGENHARIA E

CONSTRUCOES LTDA, pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, conforme termos e condições apresentados pela Diretoria de Compras.

5.3. Quanto ao item **(iii)** da Ordem do Dia, os Conselheiros tomaram conhecimento dos resultados das auditorias concluídas (1H2023), conforme apresentação realizada pela Auditoria Interna da Companhia, que destacou o cumprimento do plano de auditoria, a avaliação do sistema de controle, os resultados mais relevantes e os planos de melhorias identificados e acordados com as áreas responsáveis. O Conselho se manifestou favoravelmente às informações recebidas.

5.4. Quanto ao item **(iv)** da Ordem do Dia, os Conselheiros tomaram conhecimento do monitoramento dos planos de ações até 30/06/2023, nos termos apresentados pela Auditoria Interna da Companhia, enfatizando o comprometimento das áreas responsáveis na conclusão das ações de melhorias, bem como estatísticas e principais melhorias implementadas no sistema de controle. O Conselho se manifestou favoravelmente às informações recebidas.

5.5. Quanto ao item **(v)** 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.

São Paulo, 28 de setembro de 2023.

Mesa:

Guilherme Gomes Lencastre
Presidente

Maria Eduarda Fischer Alcure
Secretária

Conselheiros de Administração:

Guilherme Gomes Lencastre

Britaldo Pedrosa Soares

Marcia Sandra Roque Vieira Silva

Mario Fernando de Melo Santos

Alexandre Meduneckas