

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 MAIO DE 2024**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 29 de maio de 2024, às 14:00 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: Britaldo Pedrosa Soares; e Secretária: Maria Eduarda Fischer Alcure.

4. **ORDEM DO DIA:** (i) Alterações na composição do Conselho de Administração; e (ii) Substituição de 1 (um) membro da Diretoria Executiva.

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, inicialmente, tomar ciência da renúncia apresentada pelo Sr. **Guilherme Gomes Lencastre**, brasileiro, casado, engenheiro de produção/civil, portador da carteira de identidade nº 12253322-7, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 045.340.147-32, com domicílio 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, ao cargo de membro e Presidente do Conselho de Administração da Companhia. Ato contínuo, em cumprimento ao artigo 9º do Estatuto Social da Companhia, foi deliberada a nomeação do recém-eleito membro do Conselho de Administração, o Sr. **Damian Popolo**, italiano, casado, administrador, portador do RNE nº V652321-K, expedido pela Polícia Federal, inscrito no CPF/MF sob o nº 232.551.418-85, com domicílio 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, como Presidente do Conselho de Administração, até o final do mandato, ou seja, até a assembleia geral ordinária que vier a ocorrer em abril de 2025.

5.2. Quanto ao item (ii) da Ordem do Dia, consignar a renúncia apresentada pelo Sr. **Max Xavier Lins**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 1744478, expedida pela SSP/PE e inscrito no CPF/MF sob o nº 350.048.004-72, 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, ao cargo de Diretor Presidente da Companhia. Ato contínuo, em cumprimento ao artigo 11 (k) do Estatuto Social da Companhia, foi deliberada a eleição do Sr. **Guilherme Gomes Lencastre**, acima qualificado, para o referido cargo de Diretor Presidente da Companhia.

5.2.1. O Diretor ora eleito tomará posse de acordo com o art. 149 da Lei 4.404/76 e terá mandato coincidente com os demais membros da Diretoria, ou seja, até 24 de fevereiro de 2025. O Diretor ora eleito declara, desde já, não está incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer a atividade empresária.

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

5.2.3. Consignar que, salvo com relação a fraudes e atos dolosos, a Companhia, dá quitação plena e irrevogável ao Sr. Max Xavier Lins, por todos os atos de sua gestão, comprometendo-se a mantê-lo livre e indene de, por exemplo, quaisquer reclamações, ônus ou gravames decorrentes de quaisquer atos, fatos ou eventos praticados ou ocorridos durante o período de sua gestão, e a promover as respectivas defesas, arcando com todos os custos da mesma, qualquer que seja sua natureza, inclusive de contratação de advogados.

5.2.4. Os Conselheiros manifestaram os votos de agradecimento pelas valiosas contribuições realizadas pelos Srs. Guilherme Gomes Lencastre, enquanto Presidente deste Conselho de Administração, e Max Xavier Lins, durante seu mandato como Diretor- Presidente. Max Lins seguirá no Grupo Enel com novos desafios.

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:** Britaldo Pedrosa Soares, Presidente; Maria Eduarda Fischer Alcure, Secretária; **Conselheiros de Administração:** Britaldo Pedrosa Soares, Antonio Scala, Damian Popolo, Marco Fadda, Mario Fernando de Melo Santos, Ana Claudia Gonçalves Rebello e Alexandre Medunneckas.

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

São Paulo, 29 de maio de 2024.

Mesa:

Maria Eduarda Fischer Alcure
Secretária