

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 25 DE MARÇO DE 2025**

1. DATA, HORA E LOCAL: Em 25 de março de 2025, às 9:00 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 totalidade dos membros do Conselho de Administração, conforme se verifica pelas assinaturas ao final desta ata.

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

4. ORDEM DO DIA: Temas para aprovação: **(i)** Apresentação à Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL de requerimento de antecipação dos efeitos da prorrogação do contrato de concessão da Companhia, na forma do Decreto nº 12.068/2024; **(ii)** Escolha da auditoria independente para o período de 2025-2028; Temas para informação: **(iii)** Resultados das auditorias finalizadas no 2º semestre de 2024; **(iv)** Apresentação do Plano de Auditoria 2025; **(v)** Resultados do monitoramento dos planos de ação (MAP) em 31/12/2024, **(vi)** Resultados da avaliação e análises do Programa de Compliance (MPRP) e do Sistema de Gestão Antissuborno (SGAS) de 2024; **(vii)** Resultado das análises das denúncias recebidas pelo Canal Ético em 2024; **(viii)** Panorama Geral da Administração (monitoramento de KPIs); e **(ix)** Outros assuntos de interesse geral.

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, após explanação realizada pela Diretoria de Regulação, aprovar a apresentação de requerimento de antecipação dos efeitos da prorrogação do contrato de concessão da Companhia à Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, na forma do Decreto nº 12.068, de 20 de junho de 2024 e a submissão à assembleia geral extraordinária para aprovação da assinatura do respectivo termo aditivo, tendo em vista que, dentre outras alterações, o mesmo estabelece que o descumprimento de indicadores comerciais poderá restringir o pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio a 25% do lucro líquido, alinhando-se às regras já aplicáveis aos indicadores de qualidade técnica e econômico-financeiro, nos termos apresentados pela Diretoria de Regulação. O Conselho deve ser mantido informado acerca do assunto.

5.2. Quanto ao item **(ii)** da Ordem do Dia, em cumprimento ao artigo 11, IV, do Estatuto Social da Companhia, e Resolução CVM nº 23/2021, aprovar a contratação da empresa FORVIS MAZARS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES LTDA., como auditoria independente da Companhia para o período de 2025-2028, conforme apresentação realizada pela Diretoria de Administração, Finanças, Controle e de Relações com Investidores.

5.3. Quanto ao item **(iii)** da Ordem do Dia, tomar conhecimento sobre o resultado das auditorias finalizadas no 2º semestre de 2024, conforme apresentação realizada pela área de Auditoria Interna da Companhia.

5.4. Quanto ao item **(iv)** da Ordem do Dia, tomar conhecimento sobre o Plano de Auditoria 2025, conforme apresentação realizada pela área de Auditoria Interna da Companhia.

5.5. Quanto ao item **(v)** da Ordem do Dia, tomar conhecimento sobre os resultados do monitoramento dos planos de ação (MAP) em 31/12/2024, conforme apresentação realizada pela área de Auditoria Interna da Companhia.

5.6. Quanto ao item **(vi)** da Ordem do Dia, tomar conhecimento e analisar criticamente sobre o resultado da avaliação e análise do funcionamento do Programa de Integridade (MPRP) e do Sistema de Gestão Antissuborno (SGAS) de 2024, que incluiu a revisão dos principais pilares, as atividades de monitoramento e verificações internas e certificações externas para assegurar o adequado desenho e funcionamento, conforme apresentação realizada pela área de Auditoria Interna da Companhia.

5.7. Quanto ao item **(vii)** da Ordem do Dia, tomar conhecimento sobre o resultado das análises das denúncias recebidas pelo Canal Ético em 2024, evidenciando estatísticas e tendências das denúncias recebidas no Canal, conforme apresentação realizada pela área de Auditoria Interna da Companhia.

5.8. Quanto ao item **(viii)** da Ordem do Dia, tomar conhecimento sobre o panorama da gestão, com o acompanhamento dos principais KPIs da Companhia.

5.9. Não houve assuntos gerais relativos ao item **(ix)** da Ordem do Dia.

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, Britaldo Pedrosa Soares, Mario Fernando de Melo Santos, Marcia Massotti de Carvalho, Marco Fadda e Ana Claudia Gonçalves Rebello e Alexandre Meduneckas

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

São Paulo, 25 de março de 2025.

Mesa:

Damian Popolo
Presidente

Maria Eduarda Fischer Alcure
Secretária