

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 26 DE OUTUBRO DE 2023**

1. DATA, HORA E LOCAL: Em 26 de outubro 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) Celebração de contrato de prestação de serviços de negociação de dívidas, com o fornecedor Parla Contact Center S.A.; (ii) Celebração de contrato de prestação de serviços de leitura e entrega de faturas, com os fornecedores Lec Brasil Gestão Comercial Ltda., Elcop Engenharia Ltda. e Sociedade Civil de Saneamento Ltda.; Temas para informação: (iii) Ciência sobre a renúncia de membro titular do Conselho de Administração; (iv) Apresentação da avaliação do Programa de Integridade e evolução das iniciativas de compliance; (v) Apresentação das análises das denúncias recebidas pelo Canal Ético até 30/06/2023; e (vi) 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 12, xiii, do estatuto social da Companhia, aprovar a celebração de contrato de prestação de serviços de negociação de dívidas, com o fornecedor PARLA CONTACT CENTER S.A., pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, conforme termos e condições apresentados pela Diretoria de Compras.

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 leitura e entrega de faturas, com os fornecedores LEC BRASIL GESTÃO COMERCIAL LTDA., ELCOP ENGENHARIA LTDA. e SOCIEDADE CIVIL DE SANEAMENTO 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, o Conselheiro Nicola Cotugno informou aos presentes que está se desligando do grupo Enel por motivo de aposentadoria e que,

portanto, deixará de exercer as funções de membro do Conselho de Administração da Companhia a partir de 30/10/23. O cargo então ocupado pelo Sr. Nicola Cotugno ficará vago até a primeira assembleia que vier a ocorrer. Os Conselheiros manifestaram os agradecimentos ao Conselheiro que ora deixa o cargo pelas valiosas contribuições realizadas no âmbito deste Conselho durante o tempo em que exerceu suas funções.

5.4. Quanto ao item **(iv)** da Ordem do Dia, os Conselheiros tomaram conhecimento do resultado de 2023 da avaliação e análise do funcionamento do Programa de Integridade/MPRP e do Sistema de Gestão Antissuborno, que incluiu a revisão dos principais pilares, as atividades de monitoramento e verificações internas e certificações externas para assegurar o adequado desenho e funcionamento, nos termos apresentados pela Auditoria Interna da Companhia. O Conselho se manifestou favoravelmente às informações recebidas.

5.5. Quanto ao item **(v)** da Ordem do Dia, os Conselheiros tomaram conhecimento do status da gestão do Canal Ético para as denúncias recebidas até 30/06/2023, evidenciando estatísticas, temas e os detalhes de todas as violações identificadas, nos termos apresentados pela Auditoria Interna da Companhia.

5.6. Quanto ao item **(vi)** 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.

Confere com o original lavrado em próprio.

São Paulo, 26 de outubro de 2023.

Mesa:

Guilherme Gomes Lencastre
Presidente

Maria Eduarda Fischer Alcure
Secretária