

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 30 DE JANEIRO DE 2023**

1. DATA, HORA E LOCAL: Em 30 de janeiro de 2023, às 15h, 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 os Srs. Guilherme Gomes Lencastre, Britaldo Pedrosa Soares, Mario Fernando de Melo Santos, Marcia Sandra Roque Vieira Silva, Márcia Massotti de Carvalho, Nicola Cotugno, Ana Claudia Gonçalves Rebello e Alexandre Meduneckas.

3. MESA: Presidente: Guilherme Gomes Lencastre; Secretária: Andrea Leandro Valenzuela, na qualidade de Secretária.

4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (A) Temas para deliberação: (i) Contratação com pessoa politicamente exposta e conexas (PPEC) – OPEA Securitizadora S.A.; (ii) Programa de Geração de Oportunidade – USP Diversa; e (B) Temas para informação: (iii) Plano de qualidade de energia (2023 – 2026); 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, após análise da documentação apresentada pela Diretoria de Services e nos termos da Política de Pessoas Politicamente Expostas e Pessoas Conexas nº 412, aprovar a celebração do 2º Aditamento ao Contrato de Locação da Sede da Companhia, tendo a OPEA Securitizadora S.A. como uma das partes, nos termos da apresentação realizada aos conselheiros da Companhia.

5.2. Quanto ao item (ii) da Ordem do Dia, em cumprimento à Política de Doações nº 220, aprovar doação no valor de R\$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) à Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo – FUSP, para o Programa de Geração de Oportunidade – USP Diversa, da Companhia, nos termos da apresentação realizada pela Diretoria de Pessoas e Organização.

5.3. Quanto ao item (iii) da Ordem do Dia, tomar conhecimento sobre a evolução e próximos passos do Plano de Qualidade de Energia para o próximo triênio (2023 – 2026).

5.4. Quanto ao item (iv) da Ordem do Dia, 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; Andrea Leandro Valenzuela – Secretária. **Conselheiros de Administração:** Guilherme Gomes Lencastre, Britaldo Pedrosa Soares, Mario Fernando de Melo Santos, Marcia Sandra Roque Vieira Silva, Márcia Massotti de Carvalho, Nicola Cotugno, Ana Claudia Gonçalves Rebello e Alexandre Meduneckas.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

São Paulo, 30 de janeiro de 2023.

Guilherme Gomes Lencastre
Presidente do Conselho e da Reunião

Andrea Leandro Valenzuela
Secretária da Reunião