

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 NOVEMBRO DE 2024**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 28 de novembro 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: Damian Popolo; e Secretária: Maria Eduarda Fischer Alcure.
4. **ORDEM DO DIA: Temas para aprovação:** (i) Ratificação do contrato de equipamentos de transformadores de distribuição com o fornecedor Industria de Transformadores Itaipu Ltda.; (ii) Alteração na composição da Diretoria; **Temas para informação:** (iii) Aditamento ao contrato de financiamento com o Banco Europeu de Investimentos - BEI; (iv) Acompanhamento do contrato para fornecimento de medidores polifásicos, com a Gridspertise Latam S.A.; (v) Apreciação das Informações Trimestrais – ITR's, referentes ao terceiro trimestre de 2024; (vi) Avaliação do Programa de Compliance e a evolução de suas iniciativas; (vii) Análise das denúncias recebidas pelo Canal Ético (acumulado do ano até Agosto/2024); e (viii) 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:
 - 5.1. Quanto ao item (i) da Ordem do Dia, em cumprimento ao artigo 11, xiii, do Estatuto Social da Companhia, aprovar a ratificação do contrato de equipamentos de transformadores de distribuição, celebrado com o fornecedor Industria de Transformadores Itaipu Ltda., pelo prazo de 36 meses, conforme apresentação realizada pela Diretoria de Compras.
 - 5.2. Quanto ao item (ii) da Ordem do Dia, em cumprimento ao artigo 11, iv, do Estatuto Social da Companhia, consignar a renúncia apresentada pelo Sr. **Damian Popolo**, italiano, casado, administrador, portador do RNE nº V652321-K, expedido pelo CGPI/DIREX/DPF, inscrito no CPF/MF sob o nº 232.551.418-85, com endereço profissional na Av. das Nações Unidas, nº 14.401, 23º andar, conjunto 231, Torre B1,

Aroeira, bairro Vila Gertrudes, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 04.794-000, aos cargos de Diretor de Comunicação e Diretor de Relações Institucionais, com efeitos a partir 31/10/2024, permanecendo vagos os referidos cargos. Ato contínuo, aprovar a eleição do Sr. **Gianluca Caccialupi**, italiano, casado, engenheiro, portador do RNM nº B209850S, expedido pelo CGPI/DIREX/DPF, inscrito no CPF/MF sob o nº 059.641.228-25, com endereço profissional na Av. das Nações Unidas, nº 14.401, 23º andar, conjunto 231, Torre B1, Aroeira, bairro Vila Gertrudes, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 04.794-000, para ocupar o cargo de Diretor de Operações de Infraestrutura e Redes, em razão da obtenção de seu visto.

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. Os Conselheiros manifestaram os votos de agradecimento ao Sr. Damian Popolo pelas contribuições realizadas, durante o período em que desempenhou suas funções.

5.3. Quanto ao item **(iii)** da Ordem do Dia, tomar conhecimento sobre o aditamento ao contrato de financiamento com o Banco Europeu de Investimentos – BEI, para padronização de cláusulas sobre indicadores de sustentabilidade, permanecendo inalteradas as demais condições do referido contrato, conforme apresentação realizada pela área de Finanças e Seguros.

5.4. Quanto ao item **(iv)** da Ordem do Dia, tomar conhecimento sobre a obtenção de outorga por parte da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, para a assinatura do contrato para fornecimento de medidores polifásicos, com a Gridspertise Latam S.A., aprovado na reunião do Conselho de Administração, realizada em 11/12/2023, conforme apresentação realizada pela Diretoria de Compras.

5.5. Quanto ao item **(v)** da Ordem do Dia, tomar conhecimento do Relatório de Informações Trimestrais da Companhia referente ao terceiro trimestre de 2024.

5.6. Quanto ao item **(vi)** da Ordem do Dia, tomar conhecimento do resultado de 2024 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.

5.7. Quanto ao item **(vii)** da Ordem do Dia, tomar conhecimento do status da gestão do Canal Ético para as denúncias recebidas até 31/08/2024, evidenciando estatísticas, temas e os detalhes de todas as violações identificadas, nos termos apresentados pela 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. Sobre o

acompanhamento mensal da execução do orçamento foi apresentado ao Conselho a abertura das ações e correspondentes valores do *crash program* de 2024.

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

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

São Paulo, 28 de novembro de 2024.

Mesa:

Damian Popolo
Presidente da Mesa e do Conselho

Maria Eduarda Fischer Alcure
Secretária