

# 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 ABRIL DE 2024

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 25 de abril de 2024, às 14:30 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: Guilherme Gomes Lencastre; e Secretária: Maria Eduarda Fischer Alcure.

4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: **Tema para aprovação:** eleição de Damian Popolo para ocupar o cargo de Diretor de Relações Institucionais da Companhia, em substituição a Jose Nunes de Almeida Neto.

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 único da Ordem do Dia, em cumprimento ao artigo 11, iv, do Estatuto Social da Companhia, eleger o Sr. **Damian Popolo**, italiano, casado, administrador, portador do RNE n.º V652321-K, expedido pela Polícia Federal, inscrito no CPF/MF sob o n.º 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, para o cargo de Diretor de Relações Institucionais da Companhia, em substituição ao Sr. José Nunes de Almeida Neto, que deixa o cargo para assumir novas funções no Grupo Enel.

5.1.1. 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.

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

5.1.3. Os Conselheiros manifestaram os votos de agradecimento pela contribuição do Sr. José Nunes de Almeida Neto, durante o seu mandato como Diretor de Relações Institucionais.

**6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para a lavratura da presente Ata, a qual, depois de lida e aprovada, foi circulada para assinatura pelos membros do Conselho.

São Paulo, 25 de abril de 2024.

**Mesa:**

Guilherme Gomes Lencastre  
Presidente

Maria Eduarda Fischer Alcure  
Secretária

**Conselheiros de Administração:**

Guilherme Gomes Lencastre

Britaldo Pedrosa Soares

Ana Claudia Gonçalves Rebello

Mario Fernando de Melo Santos

Marcia Sandra Roque Vieira Silva

Alexandre Meduneckas

Marcia Massotti de Carvalho