

**ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE
DE SÃO PAULO S.A.**

NIRE nº 35.300.050.274
CNPJ/MF nº 61.695.227/0001-93

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 15 DE MARÇO DE 2017**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 15 de março de 2017, às 11h00, na Avenida Dr. Marcos Penteadó de Ulhôa Rodrigues, 939, 7º andar, Bairro Sítio Tamboré, Torre II do Condomínio Castelo Branco Office Park, no Município de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06460-040.

2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocação realizada nos termos do Estatuto Social da Companhia, com a presença dos Srs. Britaldo Pedrosa Soares, Vincent Winslow Mathis, Julian Jose Nebreda Marquez, Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira, Francisco Jose Morandi Lopez, Wilfredo João Vicente Gomes, Fernando Quintana Merino, Alexandre Medunneckas, Clarissa Della Nina Sadock Accorsi e Marcelo Gasparino da Silva.

3. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Britaldo Pedrosa Soares e secretariados pela Srta. Bárbara da Cunha Xavier.

4. **ORDEM DO DIA:** (i) Eleição dos membros do Comitê de Partes Relacionadas da Companhia e a fixação da remuneração; e (ii) Alteração da política de divulgação e manutenção de sigilo de informações relevantes da Companhia.

5. **DELIBERAÇÕES:** Abertos os trabalhos, verificado o *quorum* de presença e validamente instalada a presente reunião, os membros do Conselho de Administração.
 - 5.1. Aprovaram, por unanimidade de votos, a eleição dos membros do Comitê de Partes Relacionadas da Companhia, após a análise dos currículos e em consonância com o artigo 12 no Estatuto Social da Companhia, com mandato até a data da realização da assembleia geral ordinária que apreciar as contas dos administradores e as demonstrações contábeis do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2017, conforme indicado abaixo:
 - (i) **Wilfredo João Vicente Gomes**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, na Rua Patrício Farias, n.º

131, Itacorubi, CEP 22750-660, portador da Cédula de Identidade RG n. 1.376.630-9, expedida pela SSP-SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 591.561.989-49;

(ii) Marcelo Gasparino da Silva, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, na Rua Esteves Júnior, 605, apto. 1411 - Centro, CEP 88015-130, portador da Cédula de Identidade RG nº 2302967, expedida pela SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 807.383.469-34;

(iii) Fernando Quintana Merino, brasileiro, casado, advogado, portador da Carteira de Identidade RG n.º 35.613.295-4, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 984.745.377-20, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Doutor Seraphico Assis de Carvalho, nº 103, apto. 32, bloco Lautrec, CEP 05614-050; e

(iv) Francisco Jose Morandi Lopez, venezuelano, casado, engenheiro, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com domicílio profissional na Avenida Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, 7º andar, Bairro Sitio Tamboré, Torre II do Condomínio Castelo Branco Office Park, no Município de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06460-040, portador do RNE n.º V864350-K, expedida pela CGPI/DIREX/DPF, inscrito no CPF/MF sob o n.º 235.561.198-03.

5.1.1. Para a presidência do Comitê de Partes Relacionadas foi eleito, por unanimidade de votos, o Sr. **Marcelo Gasparino da Silva**, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, na Rua Esteves Júnior, 605, apto. 1411 - Centro, CEP 88015-130, portador da Cédula de Identidade RG nº 2302967, expedida pela SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 807.383.469-34, conforme qualificação acima.

5.1.2. Fica aprovado, por unanimidade de votos, a fixação da remuneração dos membros do Comitê de Partes Relacionadas da Companhia em R\$10.000,00 (dez mil reais) por reunião realizada, para o período de mandato proposto, qual seja, até a data da realização da assembleia geral ordinária que apreciar as contas dos administradores e as demonstrações contábeis do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2017. No caso de ausência do membro do Comitê de Partes Relacionadas à reunião convocada, o mesmo não receberá a remuneração daquela reunião. Os membros do Comitê de Partes Relacionadas serão reembolsados pelas despesas que comprovadamente incorrerem no desempenho de suas funções.

5.2. Aprovaram, por unanimidade de votos, nos termos informados pela Sra. Isabela Klemes Taveira, Gerente de Relações com Investidores da Companhia, a proposta de aprimoramento e atualização da Política de Divulgação e Manutenção de Sigilo de Informações Relevantes da Companhia, alinhada com o texto da Instrução CVM n.º 358, de 03 de janeiro de 2002 (“ICVM 358”) e suas alterações posteriores.

5.3. Consignar a retificação parcial do item 5.1.2. da ata da Reunião do Conselho de Administração do dia 24 de fevereiro de 2017, especificamente no que se refere à data “*ex-dividendos*”, para que seja considerado o dia útil subsequente à Assembleia Geral, qual seja, dia 24 de abril de 2017.

6. ENCERRAMENTO: Não havendo nada mais a ser tratado, o Presidente deu a reunião por encerrada, sendo lavrada a presente ata na forma de sumário, a qual foi por todos lida, achada conforme e assinada.

Barueri, 15 de março de 2017.

Mesa:

Britaldo Pedrosa Soares

Presidente

Bárbara da Cunha Xavier

Secretária

Conselheiros de Administração:

Britaldo Pedrosa Soares

Vincent Winslow Mathis

Francisco Jose Morandi Lopez

Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira

Wilfredo João Vicente Gomes

Clarissa Della Nina Sadock Accorsi

Julian Jose Nebreda Marquez

Marcelo Gasparino da Silva

Alexandre Meduneckas

Fernando Quintana Merino