

**CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista
Companhia Aberta**

**CNPJ/MF 02.998.611/0001-04
NIRE 35300170571**

Extrato da Ata da 319a. Reunião do Conselho de Administração

Data, Hora e Local: Realizada no dia 13 (treze) de junho de 2017, às 08h30, na sede social da Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (“Companhia”), situada na Rua Casa do Ator, nº 1.155, 9º andar, Vila Olímpia, Cidade e Estado de São Paulo.

Convocação: Realizada pelo Presidente do Conselho de Administração, nos termos da Lei no. 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei no. 6.404/76”) e do Estatuto Social da Companhia.

Presenças: Membros do Conselho de Administração da Companhia ao final assinados.

Mesa: Fernando Augusto Rojas Pinto – Presidente. Luiz Fernando Couceiro Machado de Souza – Secretário.

Ordem do Dia:

(i) Aprovação da celebração do contrato mediante abertura de crédito nº 17.2.0291.1, que entre si fazem o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (“BNDES”) e a Companhia, nos termos da Decisão da Diretoria do BNDES nº 291/2017. Após análise e deliberação, o Conselho de Administração aprova, por unanimidade de votos:

1- A celebração de contrato de financiamento mediante abertura de crédito entre a Companhia e o BNDES, no valor de R\$ 272.520.519,00 (duzentos e setenta e dois milhões, quinhentos e vinte mil, quinhentos e dezenove reais), dividido em 2 (dois) subcréditos:

(i) **Subcrédito “A”:** R\$ 271.160.903,00 (duzentos e setenta e um milhões, cento e sessenta mil, novecentos e três reais) ao custo de TJLP mais 2,62 % ano, a ser pago em 168 parcelas; e

(ii) **Subcrédito “B”:** R\$ 1.359.616,00 (um milhão, trezentos e cinquenta e nove mil, seiscentos e dezesseis reais), ao custo de TJLP, a ser pago em 165 parcelas;

(ii) Contratação de fundo de investimento exclusivo. Após análise e deliberação, o Conselho de Administração aprova, por maioria de votos, a contratação de um fundo de investimento exclusivo em renda fixa com o Banco Santander (Brasil) S.A., de maneira que autoriza a Diretoria da Companhia a firmar os instrumentos jurídicos necessários para esta contratação junto à instituição financeira. Absteve-se de votar nesta matéria o Conselheiro Sr. Gustavo Carlos Marin Garat, em razão de sua

vinculação ao Conselho de Administração da entidade Santander Asset Management.

(iii) Pedido de Renúncia e nomeação de novo Diretor Técnico. Por unanimidade de votos dos conselheiros presentes, o Conselho de Administração acata o pedido de renúncia realizado no dia 31 de maio de 2017 pelo Senhor **Celso Sebastião Cerchiari**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador da Carteira de Identidade nº 5.458.886-8, emitida pela SSP/SP em 03/12/2015, inscrito no CPF sob o nº 802.855.708-20, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Casa do Ator, no 1.155, Vila Olímpia, Cidade e Estado de São Paulo, do cargo de Diretor Técnico, ao mesmo tempo que aprova a indicação do Senhor **Carlos Ribeiro**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador da Carteira Nacional de Habilitação, Registro nº 02140051207, emitida pelo DETRAN/MG em 25/02/2012 e inscrito no CPF sob o nº 184.831.356-04, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Casa do Ator, nº 1.155, Vila Olímpia, Cidade e Estado de São Paulo, atualmente Diretor de Relações Institucionais, para acumular as suas atuais funções com o cargo de Diretor Técnico da Companhia pelo restante do prazo do mandato, ou seja, até 14 de fevereiro de 2020.

Este Conselho de Administração registra os mais sinceros agradecimentos pelo apoio e confiança do Senhor Celso Sebastião Cerchiari na permanência da Diretoria da Companhia - período marcado por exemplar competência profissional e notório caráter - assim como manifesta os mais sinceros votos de apreço e reconhecimento por todos os membros deste Colegiado e da organização ISA CTEEP.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião com a lavratura da presente ata, que após lida e achada conforme, foi assinada pelo Secretário e pelos Conselheiros presentes Bernardo Vargas Gibsone, Gustavo Carlos Marin Garat, César Augusto Ramírez Rojas, Carlos Alberto Rodriguez Lopez, Fernando Augusto Rojas Pinto, Wilson Pinto Ferreira Junior, Henry Medina Gonzalez e Samuel Elias de Souza.

Fernando Augusto Rojas Pinto - Presidente

Luiz Fernando Couceiro Machado de Souza – Secretário