

**CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista
Companhia Aberta
CNPJ/MF 02.998.611/0001-04
NIRE 35300170571**

Extrato da Ata da 321ª Reunião do Conselho de Administração

Data, Hora e Local: Realizada no dia 23 (vinte e três) de agosto de 2017, às 08h30, na sede social da CTEEP - 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 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:

Aprovação da eleição do novo Diretor de Relações Institucionais. O Conselho de Administração aprova por unanimidade dos presentes a eleição do Sr. Rafael Falcão Noda, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 04732353656, emitida pelo DETRAN/SP em 14/05/2014 e inscrito no CPF sob o nº 274.928.518-63, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Casa do Ator, 1155, Vila Olímpia, São Paulo/SP, Cep. 04546-004, como o novo Diretor de Relações Institucionais da Companhia a partir desta data, em substituição ao Sr. Carlos Ribeiro, o qual permanecerá no cargo de Diretor Técnico, função a qual já vinha exercendo. A declaração de desimpedimento do Sr. Rafael Falcão Noda segue em anexo à presente ata.

Sendo assim, a Diretoria da Companhia passará a ter a seguinte composição, com mandato até 14 de fevereiro de 2020: **Presidente - Reynaldo Passanezi Filho**, brasileiro, divorciado, economista, portador da Carteira de Identidade nº 13.282.438-3, emitida pela SSP/SP em 03/05/2014 e inscrito no

(segunda e última página do extrato da ata da 321ª Reunião do Conselho de Administração da CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, realizada em 23 de agosto de 2017)

CPF/MF sob o nº 056.264.178-50; **Diretor Técnico – Carlos Ribeiro**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 02140051207, emitida pelo DETRAN/MG em 25/02/2012 e inscrito no CPF/MF sob o nº 184.831.356-04; **Diretor Financeiro e de Relações com Investidores – Rinaldo Pecchio Junior**, brasileiro, casado, economista, portador da Carteira de Identidade nº 10.538.600-5, emitida pela SSP/SP em 17/12/2009 e inscrito no CPF/MF sob o nº 057.467.688-04; **Diretor de Projetos – Weberson Eduardo Guioto Abreu**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da Carteira de Identidade nº 18.225.496-3, emitida pela SSP/SP em 24/01/2015 e inscrito no CPF/MF sob o nº 098.464.448-26; **Diretor de Relações Institucionais – Rafael Falcão Noda**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 04732353656, emitida pelo DETRAN/SP em 14/05/2014 e inscrito no CPF sob o nº 274.928.518-63. Todos residentes e domiciliados na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Casa do Ator, 1155, Vila Olímpia, São Paulo/SP, Cep. 04546-004.

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 Gibsons, Gustavo Carlos Marin Garat, César Augusto Ramírez Rojas, Carlos Alberto Rodriguez Lopez, Fernando Augusto Rojas Pinto, Wilson Pinto Ferreira Junior e Henry Medina Gonzalez. São Paulo, 23 de agosto de 2.017.

Atesto que a deliberação acima foi extraída da ata lavrada no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração.

Luiz Fernando Couceiro Machado de Souza
Secretário