

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

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

**Extrato da Ata da 327a. Reunião do Conselho de Administração**

**Data, Hora e Local:** Realizada no dia 30 (trinta) do mês de janeiro de 2018, às 09:30 horas, na sede da CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (“Companhia”), situada na Rua Casa do Ator, 1155, 9º andar, São Paulo/SP.

**Convocação:** Realizada pelo Presidente do Conselho de Administração, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, (“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. Abertos os trabalhos, verificado o quórum de presença e validamente instalada a reunião, foi aprovada a lavratura da presente ata na forma de sumário.

**Ordem do Dia e Deliberações:**

**(i) Renúncia do Conselheiro Henry Medina Gonzalez.** O Presidente do Conselho de Administração, Sr. Bernardo Vargas Gibsone, apreciou a carta de renúncia apresentada pelo Conselheiro Henry Medina Gonzalez, colombiano, casado, engenheiro industrial, portador do documento de identidade colombiano nº 79.778.026. Na oportunidade o Sr. Presidente do Conselho de Administração registrou os agradecimentos ao Sr. Henry Medina Gonzalez pela colaboração prestada durante o período em que permaneceu neste Colegiado, tendo sido acompanhado em sua manifestação pelos demais Conselheiros. Consignou ainda o Sr. Presidente que não indicará um membro substituto para o restante do atual mandato, que terá vigência até a Assembleia Geral Ordinária de 2018, conforme faculta o artigo 19 do estatuto social da Companhia.

*(segunda e última página do extrato da ata da 327ª Reunião do Conselho de Administração da CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, realizada em 30 de janeiro de 2018).*

**(ii) Aprovação do calendário de reuniões ordinárias do Conselho de Administração.** Os Conselheiros aprovam por unanimidade a proposta do calendário de reuniões do Conselho de Administração para o exercício social de 2018.

**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, Fernando Augusto Rojas Pinto, César Augusto Ramírez Rojas, Carlos Alberto Rodriguez Lopez, Gustavo Carlos Marin Garat, Wilson Pinto Ferreira Júnior e Samuel Elias de Souza.

Atesto que as deliberações acima foram extraídas da ata lavrada no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia.

Luiz Fernando Couceiro Machado de Souza  
Secretário