

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

**Extrato da Ata da 347a. Reunião do Conselho de Administração**

**Data, Hora e Local:** Realizada no dia 09 (nove) de abril de 2019, às 09:30h, 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 ("LSA") e do Estatuto Social da Companhia.

**Presenças:** O Presidente do Conselho de Administração, Dr. Bernardo Vargas Gibsone e os Srs. membros César Augusto Ramírez Rojas, Fernando Augusto Rojas Pinto, José Andrés Romero Tarazona, Roberto Brigido do Nascimento e Orivaldo Luiz Pellegrino. Participaram por teleconferência o Vice-Presidente do Conselho de Administração, Sr. Gustavo Carlos Marin Garat, e a Conselheira Sra. Ana Milena López Rocha. Participaram ainda como convidados a Sra. Carolina Botero Londoño, Vice-Presidente de Finanças Corporativas da ISA e os Diretores da Companhia, Srs. Reynaldo Passanezi Filho – Presidente e Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Carlos Ribeiro – Diretor Técnico, Weberson Eduardo Guioto Abreu – Diretor de Projetos e Rafael Falcão Noda - Diretor de Relações Institucionais.

**Mesa:** Bernardo Vargas Gibsone – Presidente; Andréa Mazzaro Carlos de Vincenti – Secretária. 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) Eleição do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração.** Os Conselheiros decidiram eleger, por unanimidade, os Srs. Bernardo Vargas Gibsone para o cargo de Presidente do Conselho de Administração e Gustavo Carlos Marin Garat para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração, para o mandato a ser exercido até a Assembleia Geral Ordinária de 2020.

**(ii) Regulamento Interno do Comitê de Auditoria e eleição dos seus membros.** O Conselho de Administração decidiu aprovar, por unanimidade, o Regulamento Interno do Comitê de Auditoria, bem como eleger, para o mandato de 1 (um) ano, os seguintes Conselheiros como membros do Comitê de Auditoria: Srs. César Augusto Ramírez Rojas, Ana Milena López Rocha e Roberto Brigido do Nascimento.

**(iii) Eleição dos membros do Comitê de Remuneração.** O Conselho de Administração decidiu eleger, por unanimidade, os seguintes Conselheiros como membros do Comitê de Remuneração para o mandato de 1 (um) ano: Srs. Bernardo Vargas Gibsone, César Augusto Ramírez Rojas e Ana Milena López Rocha.

**(iv) Ratificação da nomeação do Presidente da Companhia como Diretor Financeiro e de Relações com Investidores.** O Conselho de Administração, por unanimidade, decidiu ratificar a nomeação do atual Presidente da Companhia, Sr. 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 CPF/MF sob o nº 056.264.178-50, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Rua Casa do Ator, 1155, Vila Olímpia, São Paulo/SP, Cep. 04546-004, para o cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia, acumulando os 2 (dois) mencionados cargos pelo restante do atual mandato da Diretoria, ou seja, até 14 de fevereiro de 2020.

**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 Presidente, pela Secretária da Mesa e pelos Conselheiros presentes, Bernardo Vargas Gibsone, Gustavo Carlos Marin Garat, César Augusto Ramírez Rojas, Fernando Augusto Rojas Pinto, José Andrés Romero Tarazona, Ana Milena López Rocha, Roberto Brigido do Nascimento e Orivaldo Luiz Pellegrino.

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

**Andrea Mazzaro Carlos de Vincenti**  
**Secretária**