

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Companhia Aberta

NIRE 32 3 0000247 1

CNPJ/MF nº 28.152.650/0001-71

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 21 DE DEZEMBRO DE 2018**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 21 de dezembro de 2018, às 17 horas e 30 minutos, na sede social da EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. (“Companhia”), na cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, na Rua Florentino Faller, nº 80, 3º andar, Edifício Maxxi I, Enseada do Suá.
2. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada nos termos § 4º do artigo 124 da Lei 6.404/76 e alterações posteriores.
3. **PRESENÇA:** Presente a acionista EDP – Energias do Brasil S.A. representando a totalidade das ações da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia.
4. **MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Presidente do Conselho de Administração da Companhia, Sr. Miguel Nuno Simões Nunes Ferreira Setas, que escolheu o Sr. Fabio William Loreti para secretariá-lo.
5. **ORDEM DO DIA:** O Sr. Presidente informou que a presente Assembleia tinha por finalidade deliberar sobre a reversão de parte dos dividendos declarados na Assembleia Geral Ordinária da Companhia, realizada em 25 de abril de 2018 para rubrica de reserva de retenção de lucros.
6. **DELIBERAÇÃO:** Após prestados os devidos esclarecimentos, a única acionista, deliberou, sem quaisquer restrições:
 - 6.1. Revisar a destinação do lucro líquido do exercício de 2017 e respectiva distribuição de dividendos que haviam sido aprovadas na Assembleia Geral Ordinária da Companhia, realizada em 25 de abril de 2018, mediante a reversão de parte dos dividendos declarados no valor de R\$6.458.271,57 (seis milhões, quatrocentos e cinquenta e oito mil, duzentos e setenta e um reais e cinquenta e setenta centavos) para a rubrica de reserva de retenção de lucros, conforme orçamento de capital apresentado para o exercício de 2019, ora aprovado,

nos termos e para os fins do artigo 196 da Lei 6.404/76, tudo nos termos da proposta e justificativa da administração da Companhia, proposta essa que foi colocada à disposição da única acionista para consulta na sede social da Companhia, sendo uma cópia da mesma autenticada pela mesa e arquivada na sede social da Companhia.

6.2. Desta forma, o valor de R\$6.458.271,57 (seis milhões, quatrocentos e cinquenta e oito mil, duzentos e setenta e um reais e cinquenta e setenta centavos), oriundo da reversão acima citada, será levado à rubrica reserva de retenção de lucros, com a finalidade de investimentos, conforme o orçamento capital aprovado nos termos do item anterior.

7. ENCERRAMENTO: Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e suspensa a Assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta ata em forma de sumário, conforme faculta o artigo 130, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76, e sua impressão em lote de folhas soltas, a qual após ter sido reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e assinada pelos presentes.

Miguel Nuno Simões Nunes Ferreira Setas
Presidente da Mesa

Fabio William Loreti
Secretário da Mesa

Acionista:

EDP – ENERGIAS DO BRASIL S.A.

Miguel Nuno Simões Nunes Ferreira Setas
Diretor Presidente e de Relações com Investidores

Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire
Diretor Vice-Presidente de Finanças