

**EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.**

Companhia Aberta

NIRE 32 3 0000247 1

CNPJ/MF nº 28.152.650/0001-71

**EXTRATO ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 21 de dezembro de 2018, às 16 horas, 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. PRESENÇA:** A reunião do Conselho de Administração foi instalada com a presença do Presidente do Conselho de Administração, Sr. Miguel Nuno Simões Nunes Ferreira Setas, do Vice-Presidente do Conselho de Administração, Sr. Michel Nunes Itkes, e dos Conselheiros Srs. Carlos Emanuel Baptista Andrade, Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire, Luiz Otavio Assis Henriques, Helio Colombo e Edson Wilson Bernardes França, todos por teleconferência.
- 3. MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Miguel Nuno Simões Nunes Ferreira Setas, que escolheu o Sr. Fabio William Loreti para secretariá-lo.
- 4. DELIBERAÇÕES:** Dentre outros temas de interesse social, os membros do Conselho de Administração da Companhia, por unanimidade de votos e sem quaisquer reservas ou ressalvas, aprovaram pagar juros sobre capital próprio, relativo ao exercício de 2018, conforme o art. 9º da Lei 9.249/95, no montante total de **R\$74.975.000,00** (setenta e quatro milhões, novecentos e setenta e cinco mil reais), os quais serão imputados ao dividendo obrigatório a ser distribuído pela Companhia referente ao exercício social de 2018, para todos os efeitos previstos na legislação societária. Terão direito ao recebimento do valor correspondente aos juros sobre capital próprio aprovados nesta reunião todos os detentores de ações ordinárias da Companhia na data-base de 21 de dezembro de 2018. Os créditos correspondentes serão feitos nos registros contábeis da Companhia na data de 31 de dezembro de 2018. A data de pagamento dos juros sobre o capital próprio será deliberada

posteriormente, por ocasião da deliberação sobre o pagamento dos dividendos do exercício a se encerrar em 31 de dezembro de 2018, sem qualquer atualização monetária ou outra remuneração.

**5. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os Conselheiros. **Assinaturas:** Miguel Nuno Simões Nunes Ferreira Setas; Michel Nunes Itkes; Carlos Emanuel Baptista Andrade; Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire; Luiz Otavio Assis Henriques; Helio Colombo; Edson Wilson Bernardes França e Fabio William Loreti – Secretário da Mesa.

---

Declaro que a presente é cópia fiel extraída do original.

**Miguel Nuno Simões Nunes Ferreira Setas**  
Presidente da Mesa

**Fabio William Loreti**  
Secretário da Mesa