

## **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 REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 23 de dezembro de 2021 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. PRESENÇA:** A reunião do Conselho de Administração foi instalada com a presença do Presidente do Conselho de Administração, Sr. João Manuel Veríssimo Marques da Cruz, do Vice-Presidente do Conselho de Administração Sr. João Manuel Brito Martins, e dos Conselheiros Srs. João José Saraiva Torres, Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire, Luís Otávio Assis Henriques, Helio Colombo e Edson Wilson Bernardes França, todos por teleconferência.
- 3. MESA:** Assumiu a Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. João Manuel Veríssimo Marques da Cruz que escolheu o Sr. Alvim Lyrio Filho para secretariá-lo.
- 4. ORDEM DO DIA:** O Senhor Presidente da Mesa informou a todos que a presente reunião tinha por finalidade deliberar sobre a distribuição de parcela de lucros retidos.
- 5. DELIBERAÇÃO:** Após discussão e prestados os devidos esclarecimentos, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade e sem quaisquer restrições, aprovaram a proposta da Diretoria da Companhia, de distribuição de parcela dos lucros retidos, a débito da conta de Reserva de Retenção de Lucros, no valor de R\$40.000.000,00 (quarenta milhões de reais), em 27.12.2021, uma vez que a mencionada parcela cumpriu o objetivo para o qual foi constituída, não mais se justificando a manutenção da retenção desse

montante, bem como aprovaram o encaminhamento da presente matéria à Assembleia Geral da Companhia para aprovação.

**6. 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 presentes. **Assinaturas:** João Manuel Veríssimo Marques da Cruz, João Manuel Brito Martins, João José Saraiva Torres, Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire, Luís Otávio Assis Henriques, Helio Colombo, Edson Wilson Bernardes França e Alvim Lyrio Filho – Secretário da Mesa.

---

Declaro que a presente é cópia fiel extraída do original.

DocuSigned by:  
  
46BA7C8BA96447F...

Alvim Lyrio Filho  
**Secretário da Mesa**