

## **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 11 de agosto de 2022 às 19 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 - CEP 29050-310.
- 2. PRESENÇA:** A reunião foi instalada com a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, quais sejam, o Presidente do Conselho de Administração Sr. João Manuel Veríssimo Marques da Cruz, do Vice-Presidente do Conselho de Administração Sr. Luiz Otávio Assis Henriques, e dos Conselheiros Srs. João José Saraiva Torres, Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire, Helio Colombo e Edson Wilson Bernardes França, todos por teleconferência.
- 3. MESA:** 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 eleição de novo Diretor Presidente.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Dando início aos trabalhos, os membros do Conselho de Administração deliberaram o quanto segue:
  - 5.1.** Eleger, por unanimidade, o Sr. **João Manuel Veríssimo Marques da Cruz**, português, casado, economista, portador do Passaporte nº CB401904, residente e domiciliado na Praça Duque do Saldanha 21 – 3, Lisboa, Portugal, 1050-094, para o cargo de **Diretor Presidente da Companhia**, em substituição ao Sr. **Luiz Otavio Assis Henriques**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.454.182 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 024.750.768-79, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Werner Von Siemens, nº 111, Prédio 22, Bloco A, Sala 1, Lapa de Baixo - CEP 05069-900; para complementação do mandato em curso, a partir desta data, com abstenção de voto do Sr. João Manuel Veríssimo Marques da Cruz.
    - 5.1.1** O Diretor ora eleito firmou termo de posse, na forma do artigo 146, §2º, da Lei nº 6.404/76, declarando não estar incurso em nenhum crime que o impeça de exercer atividades mercantis.

**5.1.2** Tendo em vista a deliberação acima, a Diretoria da Companhia passa a ter a seguinte composição, a partir desta data.

- I. Diretor Presidente:** Sr. João Manuel Veríssimo Marques da Cruz
- II. Diretor de Distribuição:** Sr. Fernando Peixoto Saliba
- III. Diretor Comercial:** Sr. Fernando Peixoto Saliba
- IV. Diretor Financeiro e de Relações com Investidores:** Vago
- V. Diretor de Regulação:** Sr. Luiz Felipe Falcone de Souza
- VI. Diretor de Planejamento Energético:** Sr. Dyogenes Rosi
- VII. Diretor de Planejamento e Engenharia:** Sr. Evandro Scopel Cometti
- VIII. Diretor de Sustentabilidade:** Vago

**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.

---

Declaro que a presente é cópia fiel extraída do original.

Alvim Lyrio Filho  
**Secretário da Mesa**