

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 1º de abril de 2020, às 8 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. Fábio William Loreti 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 conclusão do processo de reestruturação da Diretoria da Companhia, iniciado em 31.01.2020.

5. DELIBERAÇÕES: Os membros do Conselho de Administração da Companhia, por unanimidade e sem quaisquer restrições, deliberaram o quanto segue:

5.1 Aprovaram a exoneração do Sr. **Michel Nunes Itkes**, brasileiro, divorciado, engenheiro eletricista, portador da cédula de identidade RG nº M-2.354.296, inscrito no CPF/MF nº 650.937.986-49, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Gomes de Carvalho, nº 1996, 8º andar, Vila Olímpia, CEP 04547-006; e elegeram para complementação do mandato em curso, ou seja, até 07 de maio de 2022, o Sr. **João Manuel Brito Martins**, português, casado, economista, portador da cédula de identidade RNE nº V5567747, inscrito no CPF/MF sob nº 233.315.238-95, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Gomes de Carvalho, nº 1996, 8º andar, Vila Olímpia, CEP 04547-006, **para o cargo de Diretor Presidente**, em substituição ao Sr. Michel Nunes Itkes.

5.2 Elegeram o Sr. **Fernando Peixoto Saliba**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da cédula de identidade RG nº 301.048 SSP/ES, inscrito no CPF/MF sob o nº 791.018.107-82, com endereço comercial na Rua Florentino Faller, nº 80, 3º andar, Edifício Maxxi I, Bairro Enseada do Suá, Vitória – ES, CEP 29050-310, **para os cargos de (i) Diretor de Distribuição;** e de **(ii) Diretor Comercial**, para complementação dos mandatos em curso, ou seja, até 07 de maio de 2022, em substituição ao Sr. João Manuel Brito Martins.

5.3 Elegeram o Sr. **João Manuel Brito Martins**, português, casado, economista, portador da cédula de identidade RNE nº V5567747, inscrito no CPF/MF sob nº 233.315.238-95, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Gomes de Carvalho, nº 1996, 8º andar, Vila Olímpia, CEP 04547-006, **para o cargo de Diretor de Sustentabilidade**, para complementação do mandato em curso, ou seja, até 07 de maio de 2022, em substituição ao Sr. Fernando Peixoto Saliba.

5.4 Os Diretores, ora eleitos, neste ato e/ou por declaração própria, tomaram ciência de suas eleições e as aceitaram, declarando não estarem incurso em nenhum crime que os impeçam de exercer atividades mercantis.

5.5 Dando seguimento, os membros do Conselho de Administração externaram uma nota de reconhecimento ao Sr. Michel Nunes Itkes pelos trabalhos desempenhados e resultados obtidos para a Companhia.

5.6 Tendo em vista as deliberações acima, a Diretoria da Companhia passa a ter a seguinte composição, a partir da presente data e até 07 de maio de 2022:

- I. **Diretor Presidente:** Sr. João Manuel Brito Martins*
- II. **Diretor de Distribuição:** Sr. Fernando Peixoto Saliba*
- III. **Diretor Comercial:** Sr. Fernando Peixoto Saliba*
- IV. **Diretor Financeiro e de Relações com Investidores:** Sr. Júlio César de Andrade*
- 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. José Roberto Pascon*
- VIII. **Diretor de Sustentabilidade:** Sr. João Manuel Brito Martins*

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.

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

Fábio William Loreti
Secretário da Mesa