

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Companhia Aberta

NIRE 32 3 0000247 1

CNPJ/ME nº 28.152.650/0001-71

("Companhia")

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 04 DE OUTUBRO DE 2021**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 04 de outubro de 2021, às 18 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, 80, 3ª andar, Bairro Enseada do Suá, CEP: 29.050-310.
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 Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia, Sr. João Manuel Brito Martins, que escolheu o Sr. Alvim Lyrio Filho para secretariá-lo.
5. **ORDEM DO DIA:** O Sr. Presidente da Mesa informou a todos que a presente Assembleia tinha por finalidade deliberar sobre a rerratificação da deliberação sobre a posse do Presidente do Conselho de Administração, eleito na Assembleia Geral Ordinária do dia 30.04.2021.
6. **DELIBERAÇÃO:**
 - 6.1. **Posse do Presidente do Conselho de Administração da Companhia** – Considerando: **(i)** que na Assembleia Geral Ordinária da Companhia, realizada em 30 de abril de 2021 foi aprovada a indicação do Sr. João Manuel Veríssimo Marques da Cruz como Presidente do Conselho de Administração, com posse condicionada à aprovação do respectivo visto emitido pelas autoridades brasileiras; **(ii)** que a edição da Lei nº 14.195, de 26 de agosto de 2021, que alterou o artigo 146, §2º, da Lei nº 6.404/76 passou a permitir a eleição de administradores residentes ou domiciliados no exterior; a única acionista aprovou rerratificar o subitem "(i)" do item "6.3". da Assembleia Geral Ordinária da Companhia ocorrida em 30/04/2021, para convalidar a eleição do 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 ao cargo de **Presidente** do Conselho de Administração da Companhia.

6.1.1 O Presidente do Conselho de Administração tomou ciência de sua eleição e a aceitou, declarando não estar incurso em nenhum crime que o impeça de exercer a atividade mercantil, constituindo representante residente no País, na forma do artigo 146, §2º, da Lei nº 6.404/76, de modo que o Sr. João Manuel Veríssimo Marques da Cruz tomou posse, neste ato, enquanto Presidente do Conselho de Administração da Companhia, conforme termo de posse arquivado na sede da Companhia.

6.1.2. Em decorrência da deliberação acima, fica consignado que o Conselho de Administração da Companhia terá, a partir da presente data a seguinte composição, com mandato unificado vigente até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social findo em 31 de dezembro de 2021:

- **Presidente:** João Manuel Veríssimo Marques da Cruz
- **Vice-Presidente:** João Manuel Brito Martins
- **Conselheiro:** Luiz Otavio Assis Henriques
- **Conselheiro:** João José Saraiva Torres
- **Conselheiro:** Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire
- **Conselheiro:** Helio Colombo
- **Conselheiro:** Edson Wilson Bernardes França

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.

Assinaturas: João Manuel Brito Martins - Presidente da Mesa, Alvim Lyrio Filho – Secretário da Mesa. **ACIONISTA: EDP – ENERGIAS DO BRASIL S.A.:** João Manuel Brito Martins - Diretor Vice-Presidente de Redes e Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire - Diretor Vice-Presidente de Finanças e de Relações com Investidores.

Declaro que a presente é cópia fiel extraída do original.

Alvim Lyrio Filho
Secretário da Mesa