

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 06 de maio de 2022 às 9 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 - CEP 29050-310.

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. 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 reeleição da Diretoria.

5. **DELIBERAÇÕES:** Dando seguimento aos trabalhos, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade:

5.1. Aprovaram a reeleição dos atuais membros da Diretoria, para um novo mandato de 3 (três) anos, a partir da presente data, a saber: **(i) Diretor Presidente:** 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; **(ii) Diretor de Distribuição:** Sr. **Fernando Peixoto Saliba**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, 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; **(iii) Diretor Comercial:** Sr. **Fernando Peixoto Saliba**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, 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; **(iv) Diretor de Planejamento e Engenharia:** Sr. **Evandro Scopel Cometti**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 1.125.877-SPTC/ES, inscrito no CPF/MF sob o nº 034.816.527-71, residente e domiciliado na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, com endereço comercial na Rua Florentino Faller, nº 80, 3º andar, Edifício Maxxi I, Bairro Enseada do Suá, Vitória – ES, CEP 29050-310; **(v) Diretor de Planejamento Energético:** Sr. **Dyogenes**

Rosi, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador da cédula de identidade RG nº 1.123.608 SSP/ES, inscrito no CPF/MF sob o nº 024.590.637-17, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Werner Von Siemens, nº 111, Prédio 22, Bloco A, Lapa de Baixo - CEP 05069-900; **(vi) Diretor de Regulação**: Sr. **Luiz Felipe Falcone de Souza**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 27.761.267-6, inscrito no CPF/MF sob o nº 221.270.568-92, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Werner Von Siemens, nº 111, Prédio 22, Bloco A, Lapa de Baixo - CEP 05069-90; **(vii) Diretor Financeiro e de Relações com Investidores**: Sr. **Vitor Hugo Alexandrino da Silva**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, portador da cédula de identidade RG nº 34.138.256-5, inscrito no CPF/MF sob o nº 288.887.818-62, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Werner Von Siemens, nº 111 - Prédio 22 - Bloco A, Lapa de Baixo, São Paulo – SP, CEP 05069-900; e **(viii) Diretor de Sustentabilidade**: Sr. **André Luís Nunes de Mello Almeida**, brasileiro, solteiro, contador, portador da cédula de identidade RG nº 19.632.533 SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº 126.403.628-01, residente e domiciliado na Capital e Estado do Estado de São Paulo, Rua Werner Von Siemens, nº 111 - Prédio 22 - Bloco A, Lapa de Baixo, São Paulo – SP, CEP 05069-900.

5.1.1 Os Diretores, ora reeleitos, 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.

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.

João Manuel Veríssimo Marques da Cruz

Luiz Otávio Assis Henriques

João José Saraiva Torres

Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire

Helio Colombo

Edson Wilson Bernardes França

Alvim Lyrio Filho
Secretário da Mesa