

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 31 de janeiro de 2020, 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, 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.

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 reestruturação da Diretoria da Companhia.

5. DELIBERAÇÕES: Dando início aos trabalhos, os membros do Conselho de Administração:

5.1 Aprovaram eleger, para o mandato em curso, ou seja até 07 de maio de 2022, o Sr. **Júlio César de Andrade**, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº MG590.0017 SSP-MG, inscrito no CPF/MF nº CPF 050.708.336-93, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Gomes de Carvalho, nº 1996, 7º andar, Vila Olímpia, CEP 04547-006 para o cargo de **Diretor Financeiro e de Relações com Investidores**, em substituição ao Sr. **Dyogenes Rosi**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, 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, com endereço comercial na Rua Gomes de Carvalho, nº 1996, 7º andar, Vila Olímpia, CEP 04547-006;

5.2 Aprovaram exonerar, a partir da presente data, o Sr. **Donato da Silva Filho**, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 22.744.869-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 172.222.108-90, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Gomes de Carvalho, nº 1996, 7º andar, Vila Olímpia, CEP 04547-006 dos cargos que até então ocupava de "Diretor de Regulação" e "Diretor de Gestão de Ativos e Administrativo". Ato contínuo e tendo em vista a realização da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada nesta data, os membros do Conselho de Administração aprovaram as eleições, para o mandato em curso, ou seja até 07 de maio de 2022: **(i)** do 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 Gomes de Carvalho, nº 1996, 7º andar, Vila Olímpia, CEP 04547-006 para o cargo de "**Diretor de Regulação**"; e **(ii)** do Sr. **Dyogenes Rosi**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, 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, com

endereço comercial na Rua Gomes de Carvalho, nº 1996, 7º andar, Vila Olímpia, CEP 04547-006, para o cargo de “**Diretor de Planejamento Energético**”.

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

5.4 Dando seguimento, os membros do Conselho de Administração externaram uma nota de reconhecimento pelos trabalhos desempenhados pelo Sr. **Donato da Silva Filho** na qualidade de Diretor da Companhia.

5.5 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. Michel Nunes Itkes*
- II. **Diretor de Distribuição:** Sr. João Manuel Brito Martins*
- III. **Diretor Comercial:** Sr. João Manuel Brito Martins*
- 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. Fernando Peixoto Saliba*

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