

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 05 DE MARÇO DE 2021**

1. **DATA, HORA E LOCAL** Realizada às 8 horas e 45 minutos, do dia 05 de março de 2021, na sede social da Companhia, na cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, na Rua Florentino Faller, nº 80, 3º andar, Edifício Maxxi I, Enseada do Suá.
2. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada nos termos § 4º do artigo 124 da Lei.
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 João Manuel Brito Martins, que escolheu o Sr. Fábio William Loreti 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 seguinte ordem do dia: **(i)** Aceitar a renúncia do Presidente do Conselho de Administração Sr. Miguel Nuno Simões Nunes Ferreira Setas; **(ii)** Aceitar a renúncia do Conselheiro de Administração Sr. Carlos Emanuel Baptista de Andrade; e **(iii)** Eleição dos novos membros do Conselho de Administração para o mandato em curso.
6. **DELIBERAÇÕES:** A única acionista da Companhia, aprovou conforme segue:
 - 6.1 Aceitou a renúncia do Sr. **Miguel Nuno Simões Nunes Ferreira Setas**, português, divorciado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 56.230.191-4 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 233.022.348-05, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Gomes de Carvalho, nº 1996, 8º andar, Vila Olímpia, CEP 04547-006, ao cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia, conforme Carta de Renúncia apresentada em 19 de fevereiro de 2021, a qual fica arquivada na sede da Companhia.
 - 6.2 Aceitou a renúncia do Sr. **Carlos Emanuel Baptista de Andrade**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.699.133 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob nº 364.349.064-04, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, ao cargo de Conselheiro de Administração da Companhia, conforme Carta de Renúncia apresentada em 19 de fevereiro de 2021, a qual fica arquivada na sede da Companhia.
 - 6.3 Indicou, para o mandato em curso, ou seja, até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020, 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 Presidente do Conselho de Administração. **A posse do Sr. João Manuel Veríssimo Marques da Cruz ao cargo de Presidente do Conselho de Administração fica condicionada à aprovação do respectivo visto emitido pelas autoridades brasileiras.**

6.4 Elegeu, para o mandato em curso, ou seja, até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020, o Sr. **João José Saraiva Torres**, português, casado, engenheiro, com domicílio profissional na Rua Camilo Castelo Branco, n.º 43, 1050-044 , Lisboa – Portugal, para o cargo de Conselheiro de Administração da Companhia.

6.4.1 A única acionista externou um voto de louvor ao Presidente do Conselho de Administração Sr. Miguel Nuno Simões Nunes Ferreira Setas e ao Conselheiro Carlos Emanuel Baptista Andrade pelos trabalhos desenvolvidos.

6.4.2 O Conselheiro João José Saraiva Torres ora eleito, neste ato e/ou por declaração própria, tomou ciência de sua eleição e a aceitou, declarando não estar incurso em nenhum crime que o impeça de exercer a atividade mercantil, conforme termo de posse arquivado na sede da Companhia.

6.5 Em decorrência das deliberações 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 2020:

- **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

(*) (com posse condicionada à aprovação do respectivo visto emitido pelas autoridades brasileiras)

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: Presidente da Mesa:** João Manuel Brito Martins; **Secretário da mesa:** Fábio William Loreti; **ACIONISTA: EDP – ENERGIAS DO BRASIL S.A.:** representada neste ato por 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.

Fábio William Loreti
Secretário da Mesa