

## 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 15 de dezembro de 2021, às 9 horas e 30 minutos, 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. **PRESEÇA:** 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. João Manuel Brito Martins, e dos Conselheiros Srs. João José Saraiva Torres, Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire, Luiz Otávio Assis Henriques, 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 reestruturação da Diretoria da Companhia.

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, nesta data, do Diretor de Distribuição e Diretor Comercial Sr. **Fernando Peixoto Saliba**, brasileiro, casado, engenheiro electricista, 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; e 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 Werner Von Siemens, nº 111 - Prédio 22 - Bloco A, Lapa de Baixo, São Paulo – SP, CEP 05069-900 para substituí-lo, nos cargos de **Diretor de Distribuição e Diretor Comercial**, até 31 de dezembro de 2021, cumulativamente com o cargo de **Diretor Presidente**.

5.2 Considerando que o Sr. **João Manuel Brito Martins** assumirá novas funções no Grupo EDP em Portugal a partir de 01 de janeiro de 2022, os membros do Conselho de Administração aprovaram a sua substituição pelo 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, para os cargos de **Diretor Presidente, Diretor de Distribuição e Diretor Comercial** a partir de 01 de janeiro de 2022 e para complementação dos mandatos em curso, ou seja, até 07 de maio de 2022.

**5.3** 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.

**5.4** Dando seguimento, os membros do Conselho de Administração externaram uma nota de reconhecimento aos Srs. **Fernando Peixoto Saliba** e **João Manuel Brito Martins** pelos trabalhos desempenhados e resultados obtidos para a Companhia e votos de sucesso ao Sr. **Luiz Otavio Assis Henriques** para os novos cargos ora assumidos.

**5.5** Tendo em vista as deliberações acima, a Diretoria da Companhia passa a ter a seguinte composição:

**5.5.1** A partir da presente data, até 31 de dezembro de 2021:

- I. **Diretor Presidente:** Sr. João Manuel Brito Martins*
- 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. Vitor Hugo Alexandrino da Silva*
- 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. Evandro Scopel Cometti*
- VIII. **Diretor de Sustentabilidade:** Sr. André Luís de Nunes de Mello Almeida*

**5.5.1** A partir de 01 de janeiro de 2022, até 07 de maio de 2022:

- I. **Diretor Presidente:** Sr. Luiz Otavio Assis Henriques*
- II. **Diretor de Distribuição:** Sr. Luiz Otavio Assis Henriques*
- III. **Diretor Comercial:** Sr. Luiz Otavio Assis Henriques*
- IV. **Diretor Financeiro e de Relações com Investidores:** Sr. Vitor Hugo Alexandrino da Silva*
- 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. Evandro Scopel Cometti*
- VIII. **Diretor de Sustentabilidade:** Sr. André Luís de Nunes de Mello Almeida*

**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. **Assinaturas:** João Manuel Veríssimo Marques da Cruz, João Manuel Brito Martins, João José Saraiva Torres, Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire, Luiz Otavio Assis Henriques, Helio Colombo, Edson Wilson Bernardes França e Alvim Lyrio Filho - Secretário da Mesa.

---

Declaro que a presente é cópia fiel da ata que integra o competente livro.

Alvim Lyrio Filho  
**Secretário da Mesa**