

**EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.**

Companhia Aberta

NIRE 35.300.153.235

CNPJ/MF nº 02.302.100/0001-06

**ATA DA 247ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 31 de janeiro de 2020, às 17:30 horas, na sede social da EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A. (“Companhia”), na cidade e Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, 1996, 9º andar, Sala 01, Vila Olímpia.
- 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, Luiz Otavio Assis Henriques, Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire e Pompeu Freire de Mesquita.
- 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 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, 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 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, 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 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 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. Marney Tadeu Antunes*
- III. **Diretor Comercial:** Sr. Marney Tadeu Antunes*
- 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. **Conselheiros:** 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, Luiz Otavio Assis Henriques, Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire e Pompeu Freire de Mesquita. **Presidente da Mesa:** Miguel Nuno Simões Nunes Ferreira Setas. **Secretário da Mesa:** Fábio William Loreti.

---

Declaro que a presente é cópia do original.

**Miguel Nuno Simões Nunes Ferreira Setas**  
Presidente da Mesa

Fábio William Loreti  
**Secretário da Mesa**