EDP TRANSMISSÃO ALIANÇA SC S.A.
CNPJ/MF n° 27.831.352/0001-45
NIRE nº 32300035582
("Companhia")

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada às 17:30 horas, do dia 05 de julho de 2018, na filial da Companhia, Rua Gomes de Carvalho, 1996, Vila Olímpia, São Paulo, SP.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: A reunião 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. Luiz Otavio Assis Henriques e dos Srs. Conselheiros: Vitor Lopes Guimarães e Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire, todos por teleconferência.

3. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Luiz Otavio Assis Henriques que escolheu o Denis Teixeira Ferreira Dias para secretariá-lo.

4. ORDEM DO DIA: O Sr. Presidente esclareceu que a presente reunião tinha por finalidade: *(i)* tomar conhecimento da renúncia apresentada por membro do Conselho de Administração da Companhia; *(ii)* aprovar a substituição de membro da Diretoria da Companhia; *(iii)* aprovação do Aditivo Contratual junto a Weg Equipamentos Elétricos; e *(iv)* Outros assuntos de interesse social.

5. DELIBERAÇÕES: Dando prosseguimento aos trabalhos os membros do Conselho de Administração deliberaram os seguintes temas constantes da ordem do dia, conforme abaixo:

5.1 Tomaram conhecimento do termo de renúncia apresentado pelo Conselheiro de Administração da Companhia, Sr. Ênio Andrade Branco, conforme documento arquivado na Companhia.

5.2. Aprovaram, por unanimidade dos presentes, a eleição para o mandato em curso a partir da presente data, do Sr. ÊNIO ANDRADE BRANCO, brasileiro, casado, bacharel em direito, portador da cédula de identidade RG n.º 559.984 SSP/SC e inscrito no CPF/MF sob o nº 179.138.029-87, com domicílio comercial na cidade de Florianópolis, estado de Santa Catarina, na Rua Itamarati, nº 160, CEP 88034-900, para o cargo de **Diretor Administrativo** da Companhia, em substituição a Sra. Stella Maris Moreira Fuão, brasileira, casada, bacharel em direito, portadora da cédula de identidade RG nº 827.692 – SSP/DF e inscrita no CPF/MF sob o nº 238.515.381-53.

5.2.1 O Diretor ora eleito tomou ciência de sua eleição e a aceitou, declarando não estar incurso em nenhum crime que o impeça de exercer atividades mercantis, conforme o Termo de Posse anexo à presente Ata.

JUCEES

**CERTIFICO O REGISTRO EM 03/10/2018 14:30 SOB Nº 20182301079.
PROTOCOLO: 182301079 DE 28/09/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804181093. NIRE: 32300035582.
EDP TRANSMISSAO ALIANCA SC S.A.**

**Paulo Cezar Juffo
SECRETÁRIO-GERAL
VITÓRIA, 03/10/2018
www.simplifica.es.gov.br**

**A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação**

5.2.2 Tendo em vista a deliberação acima, a Diretoria da Companhia passa a ter a seguinte composição, a partir da presente data, para o mandato em curso, ou seja, até a realização da primeira Reunião do Conselho de Administração a se realizar após a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas de 31 de dezembro de 2019:

- ✓ *Diretor Presidente: Luiz Otavio Assis Henriques*
- ✓ *Diretor Técnico: André Luiz de Castro Pereira*
- ✓ *Diretor Administrativo: Enio Andrade Branco*
- ✓ *Diretor Financeiro: Vitor Hugo Alexandrino da Silva*

5.3 Aprovaram, por unanimidade, a celebração do terceiro aditivo contratual junto a empresa WEG Equipamentos Elétricos S.A., contrato de fornecimento a preço fixo para implantação, projeto e fornecimento das subestações e bays de conexão, de forma a refletir os ajustes decorrentes da antecipação da implantação do empreendimento, nos termos das disposições contratuais, conforme proposta e aditivos apresentados que ficam arquivados na sede da Companhia.

Nada mais havendo a tratar, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou, foi encerrada a reunião, da qual lavrou-se a presente ata, em forma de sumário. **Conselheiros**: Srs. Miguel Nuno Simões Nunes Ferreira Setas; Luiz Otavio Assis Henriques; Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire; e Vitor Lopes Guimarães. **Presidente da Mesa**: Luiz Otavio Assis Henriques. **Secretário da Mesa**: Sr. Denis Teixeira Ferreira Dias

Luiz Otavio Assis Henriques
Presidente da Mesa

Denis Teixeira Ferreira Dias
Secretário da Mesa

JUCEES

**CERTIFICO O REGISTRO EM 03/10/2018 14:30 SOB Nº 20182301079.
PROTOCOLO: 182301079 DE 28/09/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804181093. NIRE: 32300035582.
EDP TRANSMISSAO ALIANCA SC S.A.**

**Paulo Cezar Juffo
SECRETÁRIO-GERAL
VITÓRIA, 03/10/2018
www.simplifica.es.gov.br**

**A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação**

EDP TRANSMISSÃO ALIANÇA SC S.A.
CNPJ/MF n° 27.831.352/0001-45
NIRE nº 32300035582
("Companhia")

TERMO DE POSSE

Eu, **Enio Andrade Branco**, brasileiro, casado, bacharel em direito, portador da cédula de identidade RG n.º 559.984 SSP/SC e inscrito no CPF/MF sob o nº 179.138.029-87, com domicílio comercial na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, na Rua Itamarati, nº 160, CEP 88034-900, eleito como Diretor Administrativo da **EDP TRANSMISSÃO ALIANÇA SC S.A.**, em Reunião do Conselho de Administração, realizada em 05 de julho de 2018, declaro aceitar minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social, pelo que firmo este Termo de Posse.

Declaro também, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que me impeça de exercer atividade mercantil, estando ciente do disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/76 e alterações posteriores.

Para os fins do artigo 149, § 2º, da Lei das S.A., declaro, ainda, que receberei eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de minha gestão no endereço acima indicado, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.

05 de julho de 2018.

Enio Andrade Branco

JUCEES

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/10/2018 14:30 SOB Nº 20182301079.
PROTOCOLO: 182301079 DE 28/09/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804181093. NIRE: 32300035582.
EDP TRANSMISSAO ALIANCA SC S.A.

Paulo Cezar Juffo
SECRETÁRIO-GERAL
VITÓRIA, 03/10/2018
www.simplifica.es.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação