

**EDP TRANSMISSÃO ALIANÇA SC S.A.**

CNPJ/MF nº 27.831.352/0001-45

NIRE nº 32300035582

("Companhia")

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada às 10:00 horas, do dia 19 de fevereiro de 2020, na sede da acionista EDP Energias do Brasil S.A., Rua Gomes de Carvalho, 1996, 8º andar, 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 Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire; Michel Nunes Itkes; e Pablo Cupani Carena, todos por teleconferência.

**3. CONVIDADOS:** Diretor Financeiro, Sr. Vitor Hugo Alexandrino.

**4. MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Miguel Nuno Simões Nunes Ferreira Setas que escolheu o Denis Teixeira Ferreira Dias para secretariá-lo.

**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.** Aprovaram, por unanimidade, a exoneração do Diretor Técnico da Companhia Sr. **André Luiz de Castro Pereira**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do RG: 17.997.356-3 e CPF: 157.453.778-44, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço na Rua Gomes de Carvalho, nº 1996, 10º andar – Vila Olímpia, CEP 04547-006, bem como, aprovaram, por unanimidade, a eleição para o mandato em curso a partir da presente data, do Sr. **Vitor Hugo Alexandrino da Silva**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, portador do RG: 34.138.256-5 e CPF: 288.887.818-62, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço na Rua Gomes de Carvalho, nº 1.996, 7º andar – Vila Olímpia, CEP 04547-006, para o cargo de Diretor Técnico o qual passará a cumular com o cargo já ocupado de Diretor Financeiro.

**5.2** 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.

**5.3** Considerando a proximidade do vencimento do mandato da Diretoria, decidiram aprovar, por unanimidade, a eleição dos membros da Diretoria, para um novo mandato, unificado, 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 2022, conforme a seguir: os Srs.: **Luiz Otavio Assis Henriques**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº. 10.454.182 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº. 024.750.768-79, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Gomes de Carvalho, nº. 1.996, 8º andar, Vila Olímpia, CEP 04.547-006, para o cargo de "**Diretor Presidente**"; Sr. **Vitor Hugo Alexandrino da Silva**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, portador do RG: 34.138.256-5 e CPF: 288.887.818-62, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço na Rua Gomes de Carvalho, nº 1.996, 7º andar – Vila Olímpia, CEP 04547-006, para o cargo de "**Diretor Financeiro**" o qual cumulará o cargo de "**Diretor Técnico**"; e o 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**".

**5.4** Tendo em vista a deliberação acima, a Diretoria da Companhia passa a ter a seguinte composição, a partir da presente data, para um novo mandato, 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 2022:

- ✓ **Diretor Presidente:** *Luiz Otavio Assis Henriques*
- ✓ **Diretor Técnico:** *Vitor Hugo Alexandrino da Silva*
- ✓ **Diretor Administrativo:** *Ênio Andrade Branco*
- ✓ **Diretor Financeiro:** *Vitor Hugo Alexandrino da Silva*

**6. ENCERRAMENTO:** 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. **Presidente da Mesa:** Sr. Miguel Nuno Simões Nunes Ferreira Setas. **Secretário da Mesa:** Sr. Denis Teixeira Ferreira Dias. **Conselheiros:** Srs. Miguel Nuno Simões Nunes Ferreira Setas; Luiz Otavio Assis Henriques, Pablo Cupani Carena, Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire e Michel Nunes Itkes.

---

Esta ata confere com o original lavrado em livro próprio.

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

**Denis Teixeira Ferreira Dias**  
Secretário da Mesa

**EDP TRANSMISSÃO ALIANÇA SC S.A.**

CNPJ/MF nº 27.831.352/0001-45

NIRE nº 32300035582

("Companhia")

**TERMO DE POSSE**

Eu, **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 Alves de Brito, nº 427, Apto. 901, CEP 88015-440, eleito como Diretor Administrativo da **EDP TRANSMISSÃO ALIANÇA SC S.A.**, em Reunião do Conselho de Administração, realizada em 19 de fevereiro de 2020, 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.

19 de fevereiro de 2020.



---

**Ênio Andrade Branco**

**EDP TRANSMISSÃO ALIANÇA SC S.A.**  
(Companhia em constituição)

**TERMO DE POSSE**

Eu, **Luiz Otavio Assis Henriques**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº. 10.454.182 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº. 024.750.768-79, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Gomes de Carvalho, nº. 1.996, 8º andar, Vila Olímpia, CEP 04.547-006, eleito como Diretor Presidente da **EDP TRANSMISSÃO ALIANÇA SC S.A.** ("Companhia"), em Assembleia Geral de Constituição, realizada em 19 de fevereiro de 2020, 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 em 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.

19 de fevereiro de 2020



---

**Luiz Otavio Assis Henriques**

**EDP TRANSMISSÃO ALIANÇA SC S.A.**  
(Companhia em constituição)

**TERMO DE POSSE**

Eu, **Vitor Hugo Alexandrino da Silva**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, portador do RG: 34.138.256-5 e CPF: 288.887.818-62, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço na Rua Gomes de Carvalho, nº 1.996, 7º andar – Vila Olimpia, CEP 04547-006, eleito como Diretor Técnico e Diretor Financeiro da **EDP TRANSMISSÃO ALIANÇA SC S.A.** (“Companhia”), em Assembleia Geral de Constituição, realizada em 19 de fevereiro de 2020, 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 em 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.

19 de fevereiro de 2020



---

**Vitor Hugo Alexandrino da Silva**

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTERIO DAS CIDADES  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÁNSITO  
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACÃO

SAO PAULO

**LUIZ OTAVIO ASSIS HENRIQUES**

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF  
10454182 DICCCSP

CPF 024.750.768-79 DATA NASCIMENTO 03/03/1958

FILIAÇÃO  
RUBENS DOVAL HENRIQUES  
STELLA DALVA ASSIS HENRIQUES

PERMISSÃO ACC CAT. HAB  
B

Nº REGISTRO 02838862198 VALIDADE 04/09/2023 1ª HABILITACÃO 15/12/1977

OBSERVAÇÕES  
A

ASSINATURA DO PORTADOR  
SAO PAULO, SP DATA EMISSÃO 04/09/2018

ASSINATURA DO EMISSOR  
Maxwell Borges de Mota Vieira Diretor Presidente de Detran-SP  
57415750426  
SP944869734

SÃO PAULO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 1704408458

PROIBIDO PLASTIFICAR 1704408458

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DAS CIDADES  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÁNSITO  
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
1863709385

VALIDA

NOME  
VITOR HUGO ALEXANDRINO DA SILVA

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF  
34138256 SSP/SP

CPF  
288.887.818-62

DATA NASCIMENTO  
05/01/1981

FILIAÇÃO  
JOSE ALBINO GOMES DA S  
ILVA  
LEDA ALEXANDRINO DA SI  
LVA

PERMISSÃO ACC CAT. HAB  
   B

Nº REGISTRO  
01139521290

VALIDADE  
06/04/2024

1ª HABILITAÇÃO  
26/02/1999

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL  
SAO PAULO, SP

DATA EMISSÃO  
09/04/2019

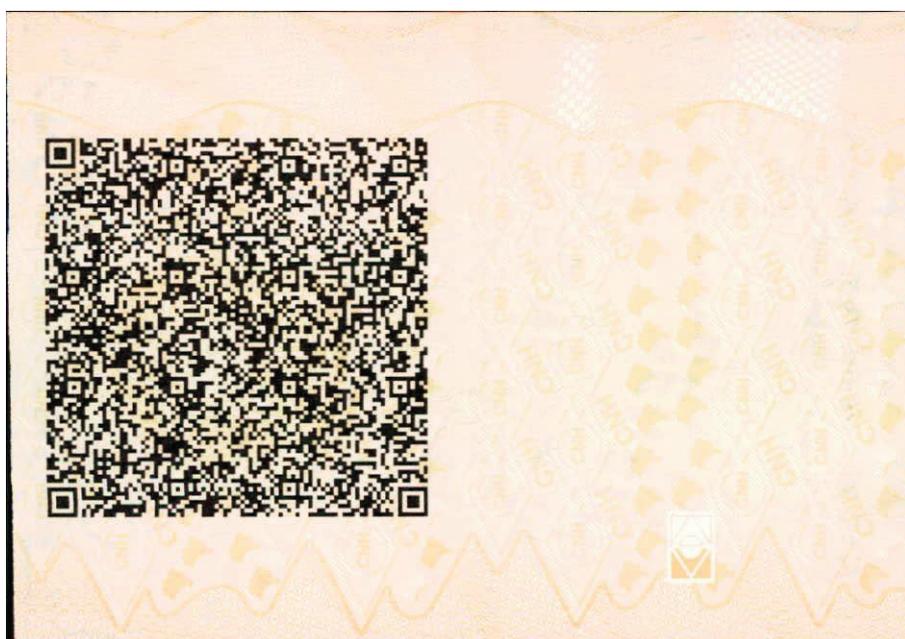
81497181765  
SP972002642

Paulo Roberto Falcão Ribeiro Diretor Presidente Detran-SP  
ASSINATURA DO EMISSOR

SÃO PAULO

PROIBIDO PLASTIFICAR  
1863709385

DFACAL AMBAGE50



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTERIO DAS CIDADES  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÁNSITO  
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACÃO

Nome: ENIO ANDRADE BRANCO

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSORA: 559984 / SSP / SC

CPF: 179.138.029-87 DATA NASCIMENTO: 09/06/1952

FILIAÇÃO: JOAO MARIA BORGES BRANCO DIVA ANDRADE BRANCO

PERMISSÃO: ACC: CAT. HAB: 8

Nº REGISTRO: 61597205919 VALIDADE: 19/11/2020 1ª HABILITACÃO: 11/07/1973

OBSERVAÇÕES: A

SIGNATURA DO PORTADOR

LOCAL: FLORIANOPOLIS, SC DATA DE EMISSÃO: 23/11/2015

Verificar o Risco  
DENOMINACÃO: 5493971389  
ASSINATURA DO EMISSOR: SC112145353

VALIDADE EM TODA o território nacional: 1165253028

VALIDADE EM TODA o território nacional: 1165253028

DETRAN-SC (SANTA CATARINA)



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa EDP TRANSMISSAO ALIANCA SC S.A. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
23302234805	
27428378842	



CERTIFICO O REGISTRO EM 09/07/2020 11:43 SOB Nº 20200162942.  
PROTOCOLO: 200162942 DE 07/07/2020 10:54.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12002867664. NIRE: 32300035582.  
EDP TRANSMISSAO ALIANCA SC S.A.

PAULO CEZAR JUFFO  
SECRETÁRIO-GERAL  
VITÓRIA, 09/07/2020  
[www.simplifica.es.gov.br](http://www.simplifica.es.gov.br)