

EDP TRANSMISSÃO ALIANÇA SC S.A.

CNPJ/MF nº 27.831.352/0001-45

NIRE nº 32300035582

("Companhia")

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 19 DE JUNHO DE 2020

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 19 de junho de 2020, às 12:00hs , na sede da Companhia, na Rua Governador Blay, 94, Sala 04, Bairro da Colina, Cidade de Linhares, Estado do Espírito Santo – CEP 29.900-380.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Presentes as acionistas que representa a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia, em razão do que fica dispensada a convocação, nos termos do art. 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações").

3. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Luiz Otavio Assis Henriques, que nomeou o Sr. Fabio William Loreti para secretariá-lo.

4. ORDEM DO DIA: O Sr. Presidente da Mesa informou que a presente Assembleia Geral Extraordinária ("Assembleia") tinha por finalidade deliberar acerca da renúncia e eleição de membros do conselho de administração para um novo mandato.

5. DELIBERAÇÕES: As acionistas da Companhia:

5.1. Aceitaram a renúncia do membro do Conselho de Administração: do Sr. Michel Nunes Itkes, portador da Cédula de Identidade RG nº. M-2.354.296, Inscrito no CPF/MF sob o nº. 650.937.986-49, nos termos da carta de renúncia, datada de 31.03.2020, que rubricada pelo secretário da mesa fica arquivada na sede da Companhia.

5.2. Ato seguinte, tendo em vista o vencimento do mandato do Conselho de Administração, aprovaram a eleição dos seguintes membros para um novo mandato, pelo período de 3 (três) anos, ou seja, até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social de

2022, por indicação da Acionista EDP Energias do Brasil, os Srs.: (a) **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 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 Presidente do Conselho de Administração; (b) **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 Vice-Presidente do Conselho de Administração; (c) **Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire**, português, casado, engenheiro, portador do RNE nº V821844-Y, inscrito no CPF/MF sob nº. 235.109528-63, 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, como Membro do Conselho de Administração e seu respectivo suplente Sr. **Daniel Shem Cheng Chen**, brasileiro, casado, advogado, portador da OAB/SP 220.383, e inscrito no CPF/MF sob nº 294.224.888-26, 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; (d) 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 Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Gomes de Carvalho, 1996, 8º andar, CEP 04547-006, Vila Olímpia, São Paulo – SP, como Membro do Conselho de Administração; e por indicação da acionista Celesc Geração S.A. (e) Sr. **Pablo Cupani Carena**, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG nº 3.594.539-7 SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 025.480.259-18, domiciliado e residente na Rodovia Amaro Antônio Vieira, 2797, apto 603, Itacorubi, Florianópolis/SC e de sua respectiva suplente a Sra. **Vandirlene Vanessa da Rosa**, brasileira, vivendo em união estável, economista, portadora da cédula de identidade RG n.º 3.538.350 SSP/SC e inscrito no CPF/MF sob o nº 038.387.869-12, com domicílio comercial na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, na Rua Itamarati, nº 160, CEP 88034-900.

5.2.1. - Os membros do Conselho de Administração ora eleitos, conforme termos de posse anexos, por declaração própria, tomaram ciência de suas eleições e as aceitaram declarando não estarem incurso em nenhum crime que os impeçam de exercerem

atividades mercantis, atendendo assim aos requisitos legais para o exercício do referido cargo.

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 impressão desta ata em lote de folhas soltas, em forma de sumário, conforme faculta o artigo 130, parágrafo 1º, da Lei das Sociedades por Ações, a qual após ter sido reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e assinada por todos os acionistas. Sr. Luiz Otavio Assis Henriques: **Presidente da Mesa.** Sr. Fabio William Loreti: **Secretário da Mesa.** **Acionistas: EDP - Energias do Brasil S.A.,** representada por seu procurador Sr. Fabio William Loreti; e **CELESC Geração S.A..**

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

Luiz Otavio Assis Henriques
Presidente da Mesa

Fabio William Loreti
Secretário da Mesa



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
02475076879	