



EDP Transmissão SP-MG S.A.

CNPJ/MF n.º 27.821.748/0001-01

NIRE 35.300.538.404

("Companhia")

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2020**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 30 de abril de 2020, às 18:00hs, na sede social da EDP Transmissão SP-MG S.A ("Companhia"), localizada na Rua Gomes de Carvalho, nº 1996, 7º andar, sala 11, Vila Olímpia, CEP 04547-006, na cidade de São Paulo Estado de São Paulo.
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 Conselheiros Srs.: Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire, Carlos Emanuel Baptista Andrade e João Manuel Brito Martins, todos por teleconferência.
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 Presidente da Mesa informou a todos que a presente reunião tinha por finalidade eleger os membros da Diretoria da Companhia para um novo mandato de 3 (três) anos.
5. **5. DELIBERAÇÕES:** Dando início aos trabalhos, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade:
 - 5.1. Tendo em vista o vencimento do mandato da Diretoria da Companhia, elegeram para novo mandato de 3 (três) anos a partir da presente data, 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, os(a) Srs.(a): (i) **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 04547-006, para o cargo de Diretor Presidente; (ii) **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 comercial na Rua Gomes de Carvalho, nº. 1.996, 8º andar, Vila Olímpia, CEP 04547-006, para o cargo de Diretor Financeiro; (iii) **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, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço na Rua Gomes de Carvalho, nº 1996, 8º andar – Vila Olímpia, CEP

04547-006, para o cargo de Diretora Administrativa; (iv) **Sr. Weberson Eduardo Guioto Abreu**, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG nº 18.225.496-3 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 098.464.448-26, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, 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 Técnico; e (v) **Eduardo Masson de Andrade Martins**, brasileiro, casado, administrador, portador do RG nº 75.698.02-7 SSP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 028.364.227-00, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Gomes de Carvalho, nº. 1.996, 7º andar, Vila Olímpia, CEP 04547-006, para o cargo de Diretor sem designação específica.

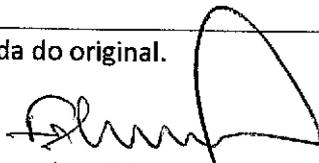
5.2 Na sequência da deliberação aprovada acima, a Diretoria da companhia passará a ter a seguinte composição, para um novo mandato de 3 (três) anos a partir da presente data, ou seja, até a realização da primeira Reunião do Conselho de Administração a se realizar após a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas de 31 de dezembro de 2022:

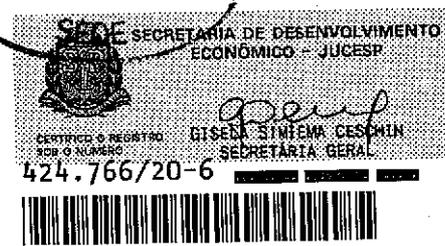
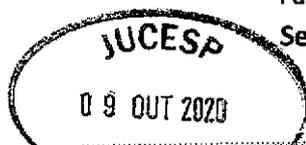
- i. **Diretor Presidente** – Luiz Otavio Assis Henriques
- ii. **Diretor Financeiro** – Vitor Hugo Alexandrino da Silva
- iii. **Diretora Administrativa** – Stella Maris Moreira Fuão
- iv. **Diretor Técnico** – Weberson Eduardo Guioto Abreu
- v. **Diretor** – Eduardo Masson de Andrade Martins

5.3 Os Diretores ora eleitos, neste ato, tomaram ciência de suas eleições e as aceitaram, declarando não estarem incurso em nenhum crime que os impeça de exercer atividades mercantis, conforme termos de posses anexos à presente ata.

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. **Conselheiros:** Srs. Miguel Nuno Simões Nunes Ferreira Setas; Luiz Otavio Assis Henriques, Carlos Emanuel Baptista Andrade, Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire e João Manuel Brito Martins. **Presidente da Mesa:** Sr. Miguel Nuno Simões Nunes Ferreira Setas. **Secretário da Mesa:** Sr. Fábio William Loreti.

Declaro que a presente é cópia fiel extraída do original.


Fábio William Loreti
Secretário da Mesa



JUCESP