

**EDP Transmissão Goiás S.A.**

Companhia de Capital Fechado

CNPJ/ME nº 07.779.299/0001-73 - NIRE 52.300.010.276

**Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 23/03/2022**

**1. Data, Hora e Local:** Realizada às 16h00 horas do dia 23.03.2022, na sede social da EDP Transmissão Goiás S.A. ("Companhia") localizada na cidade de Goiânia, capital do Estado de Goiás, Avenida Caiapó, nº 1723, 1º andar, quadra 85, lote 131E, Santa Genoveva, CEP 74672-400. **2. Presença:** A reunião do Conselho de Administração foi instalada com a presença do Presidente do Conselho de Administração, Sr. João Manuel Veríssimo Marques da Cruz; do Vice-Presidente do Conselho de Administração, Sr. Luiz Otavio Assis Henriques; e dos Conselheiros Srs. Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire e Carlos Emanuel Baptista Andrade, todos por videoconferência, conforme previsto no artigo 18 da Estatuto Social da Companhia. **3. Mesa:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. João Manuel Veríssimo Marques da Cruz, que escolheu o Sr. Fábio William Loreti para secretariá-lo. **4. Ordem do dia:** O Sr. Presidente esclareceu que a reunião tinha por finalidade deliberar sobre (i) a reorganização da Diretoria da Companhia; e (ii) a eleição de novos Diretores para o mandato em curso. **5. Deliberações:** Iniciados os trabalhos os membros do Conselho de Administração, por unanimidade e sem qualquer ressalva, deliberaram o quanto segue: **5.1.** Aprovaram alteração da nomenclatura do cargo de Diretor Técnico e Comercial do Sr. **Lourival Teixeira dos Santos Sobrinho**, brasileiro, casado, engenheiro electricista, portador do R.G. nº 0719136-7 SSP/MT e inscrito no CPF sob o nº 592.924.661-00, residente e domiciliado na Cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Werner Von Siemens, nº 111, Prédio 22, Bloco A, Lapa de Baixo, São Paulo/SP, CEP 05069-900, para **Diretor de O&M**. **5.2.** Aprovaram alteração da nomenclatura do cargo de Diretor Vice-Presidente 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 Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Werner Von Siemens, nº 111, Prédio 22, Bloco A, Lapa de Baixo, São Paulo/SP, CEP 05069-900, para **Diretor de Relações Institucionais**. **5.3.** Aprovaram a eleição, a partir da presente data, do Sr. **Luiz Otavio Assis Henriques**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.454.182 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 024.750.768-79, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Werner Von Siemens, nº 111, Prédio 22, Bloco A, Lapa de Baixo, São Paulo/SP, CEP 05069-900, para o cargo de **Diretor Administrativo e Parcerias**. **5.4.** Aprovaram a eleição, a partir da presente data, do Sr. **André Caetano Rocha de Andrade**, brasileiro, casado, engenheiro, portador do documento de identidade nº MG 9254515 e inscrito no CPF/MF sob o nº 013.272.646-76, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Werner Von Siemens, nº 111, Prédio 22, Bloco A, Lapa de Baixo, São Paulo/SP, CEP 05069-900, para o cargo de **Diretor de Obras, Reforços e Melhorias**. **5.5.** Os Diretores ora eleitos, neste ato, tomam ciência de suas eleições e as aceitam, declarando não estarem incurso em nenhum crime que os impeçam de exercer atividades mercantis, conforme os respectivos Termos de Posse arquivados na sede da Companhia. **5.6.** Em decorrência da deliberação indicada acima, a Diretoria da Companhia passa a ter a seguinte composição, para o mandato em curso, ou seja, até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício social findo em 2022: • **Diretor Presidente:** Luiz Otavio Assis Henriques; • **Diretor Administrativo e Parcerias:** Luiz Otavio Assis Henriques; • **Diretor de O&M:** Lourival Teixeira dos Santos Sobrinho; • **Diretor de Relações Institucionais:** Luiz Felipe Falcone de Souza; • **Diretor de Obras, Reforços e Melhorias:** André Caetano Rocha de Andrade. **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. Certifico que a presente é cópia fiel da lavrada em livro próprio. Fábio William Loreti - **Secretário da Mesa**. JUCEG sob nº 20220570540 em 11/04/2022. Protocolo nº 220570540 em 08/04/2022. Paula Nunes Lobo Veloso Rossi - Secretária Geral.