



# EDP Transmissão Goiás S.A.

Companhia de Capital Fechado

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

## Extrato da Ata da Reunião de Diretoria

**Data:** 03.02.2023. **Horário:** 10:00 horas. **Local:** Sede Social da Companhia na Avenida Caiapó 1723, 1º andar, Quadra 85, Lote 131E, Bairro Santa Genoveva, CEP 74672-400, Goiânia/GO. **Presentes:** Sr. Luiz Otavio Assis Henriques – Diretor Presidente, Sr. Lourival Teixeira dos Santos Sobrinho – Diretor de O&M, Sr. José Gleyson Fernandes Silva – Diretor Administrativo e Parcerias, Sr. André Caetano Rocha De Andrade – Diretor de Obras, Reforços e Melhorias e Sr. Luiz Felipe Falcone de Souza – Diretor de Relações Institucionais. **Mesa:** Sr. Luiz Otavio Assis Henriques – Presidente e Sra. Sonia Aparecida Santos Tolava - Secretária. **Deliberação:** Os membros da Diretoria, por unanimidade, deliberaram dentre outros assuntos de interesse social, o quanto segue: **01. Desvinculação e baixa dos CNPJs da Usina Hidrelétrica São Domingos e da Usina Hidrelétrica de Rochedo que pertencem a CELGPARG mas estão vinculados no CNPJ da Companhia** – Tomaram conhecimento e aprovaram, por unanimidade, de acordo com pareceres jurídico e tributário, a desvinculação e baixa do CNPJ nº 07.779.299/0009-20 pertencente à Fazenda Usina Hidrelétrica de São Domingos e do CNPJ nº 07.779.299/0007-69 pertencente à Usina Hidrelétrica de Rochedo, conforme proposta arquivada na Companhia. **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. **Diretores:** Sr. Luiz Otavio Assis Henriques, Sr. Lourival Teixeira dos Santos, Sr. José Gleyson Fernandes Silva, Sr. André Caetano Rocha De Andrade e Sr. Luiz Felipe Falcone de Souza. **Presidente da Mesa:** Sr. Luiz Otavio Assis Henriques. **Secretária da Mesa:** Sra. Sonia Aparecida Santos Tolava. Declaramos que a presente é cópia fiel extraída do original. Sonia Aparecida Santos Tolava - **Secretária da mesa.** JUCEG - Certifico o Registro em 16/02/2023 nº 20230380255. Protocolo 230380255 de 16/02/2023. Paula Nunes Lobo Veloso Rossi - Secretária Geral.