



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 19 de Agosto de 2022

1. Data, Hora e Local: Realizada aos 19 (dezenove) dias do mês de agosto de 2022, às 16:00 horas, na sede social da EDP Transmissão Goiás S.A. ("Companhia"), localizada na cidade de Goiânia, capital do Estado de Goiás, Av. Caiapó, 1723, quadra 85, lote 131E, 1º andar - Santa Geneveva, Goiânia - GO, 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 alteração da Diretoria da Companhia. **5. Deliberações:** Iniciados os trabalhos, os membros do Conselho de Administração deliberaram o quanto segue: **5.1.** Aprovaram, por unanimidade, eleger para o mandato em curso o Sr. **José Gleylson Fernandes Silva**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 95013012980 SSP/CE e inscrito no CPF/MF sob o nº 664.090.393-87, 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, Mezanino, Lapa de Baixo, São Paulo/SP - CEP 05069-900, para o cargo de **Diretor Administrativo e Parcerias** da Companhia, em substituição ao 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. **5.1.1.** O Diretor ora eleito, neste ato e/ou por declaração própria, tomou ciência de sua eleição e a aceitou, declarando não estar incurso em nenhum crime que o impeça de exercer atividades mercantis, conforme termo de posse arquivado na sede da Companhia. **5.2.** 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:** José Gleylson Fernandes Silva; • **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. **Fabio William Loreti** - Secretário da Mesa. JUCEG sob nº 20221889515 em 11/11/2022. Protocolo nº 221889515 em 31/10/2022. Paula Nunes Lobo Veloso Rossi - Secretária Geral.