



EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 02.302.100/0001-06 - NIRE 35.300.153.235

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 31 de Janeiro de 2024

1. Data, Hora e Local: Realizada às 10:00 horas do dia 31 (trinta e um) do mês de janeiro de 2024, na sede social da EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A. ("Companhia"), na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Werner Von Siemens, nº 111, Prédio 22, Bloco A, Sala 1, Lapa de Baixo - CEP 05069-900. **2. Presença:** A reunião foi instalada com a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, o Presidente do Conselho de Administração Sr. João Manuel Veríssimo Marques da Cruz, o Vice-Presidente do Conselho de Administração Sr. Dyogenes Rosi, e os Conselheiros Srs. João José Saraiva Torres, Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire; Luiz Otavio Assis Henriques e Pompeu Freire de Mesquita, todos por teleconferência nos termos do Estatuto Social da Companhia. **3. Mesa:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. João Manuel Veríssimo Marques da Cruz, que escolheu a Sra. Michele Aline Cardoso Peres para secretariá-lo. **4. Ordem do dia:** O Senhor Presidente da Mesa informou a todos que a presente reunião tinha por finalidade deliberar sobre a substituição dos membros da Diretoria da Companhia. **5. Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração da Companhia, por unanimidade de votos e sem quaisquer reservas ou ressalvas, deliberaram o quanto segue: **5.1.** Aprovaram a eleição do Sr. **Marcos Alexandre de Campos**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da cédula de identidade RG nº 23.296.898 SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 160.444.138-02, residente e domiciliado na Cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo e com endereço comercial na Rua Werner Von Siemens, nº 111, Prédio 22, Lapa de Baixo, São Paulo/SP, CEP 05069-900, para o cargo de **Diretor de Distribuição** da Companhia, com efeitos a partir de 01 de fevereiro de 2024, para o mandato em curso e vigente até 06 de maio de 2025, em substituição ao Sr. **Dyogenes Rosi**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da cédula de identidade RG nº 1.123.608 SSP/ES, inscrito no CPF sob o nº 024.590.637-17, residente e domiciliado na Capital de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Werner Von Siemens, nº 111, Prédio 22, 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 a atividade mercantil, conforme Termo de Posse arquivado na Companhia. **5.1.2.** Os membros do Conselho de Administração externaram votos de sucesso ao Sr. Marcos Alexandre de Campos como Diretor de Distribuição da Companhia. **5.2.** Aprovaram a eleição do Sr. **Dyogenes Rosi**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador do documento de identidade RG nº 1.123.608 SSP/ES, inscrito no CPF sob o nº 024.590.637-17, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo e com endereço comercial na Rua Werner Von Siemens, nº 111, Prédio 22, Lapa de Baixo, São Paulo / SP - CEP 05069-900, para o cargo de **Diretor de Planejamento e Engenharia** da Companhia, com efeitos a partir de 01 de fevereiro de 2024, para o mandato em curso e vigente até 06 de maio de 2025, cumulativamente com o cargo de **Diretor Presidente** da Companhia, em substituição ao Sr. **Edson Barbosa da Silva Júnior**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador do documento de identidade RG nº 1028495 SGPC/ES, inscrito no CPF sob o nº 045.607.707-35, residente e domiciliado na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo e com endereço comercial na Rua Florentino Faller, nº 80, 3º andar, Edifício Maxxi I, Enseada do Suá, CEP 29050-310, Vitória / ES. **5.2.1.** 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 a atividade mercantil, conforme Termo de Posse arquivado na Companhia. **5.2.2.** Os membros do Conselho de Administração externaram uma nota de reconhecimento ao Sr. Edson Barbosa da Silva Júnior pelos trabalhos desempenhados no cargo de Diretor de Planejamento e Engenharia da Companhia. **5.3.** Em decorrência das deliberações acima, a Diretoria da Companhia passa a ter a seguinte composição, a partir da presente data, para o mandato em curso e vigente até 06 de maio de 2025: **I. Diretor Presidente:** Sr. Dyogenes Rosi; **II. Diretor de Distribuição:** Sr. Marcos Alexandre de Campos; **III. Diretor Comercial:** Sr. Evandro Scopel Cometti; **IV. Diretor Financeiro e de Relações com Investidores:** Sr. Claudinei Almir Paris; **V. Diretor de Planejamento e Engenharia:** Sr. Dyogenes Rosi; **VI. Diretor de Regulação:** Sr. Luiz Felipe Falcone de Souza; **VII. Diretor de Gestão de Ativos:** Sr. Leandro Carron Rigamonte; **VIII. Diretor de Relações Institucionais:** Sr. Nuno Motta Veiga Rebelo de Sousa. **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. *Declaro que a presente é cópia fiel extraída do original.* **Michele A. Cardoso Peres** - Secretária da Mesa. JUCESP nº 88.738/24-3 em 29/02/2024. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a
Infraestrutura da Chaves Públicas
Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa
Diário de Notícias em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<https://publegal.diariodenoticias.com.br/>