

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

CNPJ/MF nº 28.152.650/0001-71

NIRE 32 3 0000247 1

Companhia Aberta

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 03 de outubro de 2017, às 17 horas, na sede social da EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. ("Companhia"), na cidade de Vitória, Estado de Espírito Santo, na Praça Costa Pereira, nº 210 - 3º andar, Centro.

2. **PRESENÇA:** A reunião do Conselho de Administração 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. Michel Nunes Itkes, e dos Conselheiros Srs. Carlos Emanuel Baptista Andrade, Luiz Otavio Assis Henriques, Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire, Carlos Eduardo Bichara e Edson Wilson Bernardes França, todos por teleconferência.

3. **MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Miguel Nuno Simões Nunes Ferreira Setas que escolheu o Sr. Fabio William Loreti para secretariá-lo.

4. **ORDEM DO DIA:** O Sr. Presidente informou que a presente reunião tinha por finalidade deliberar sobre **(i)** a substituição do Diretor Financeiro e de Relações com Investidores; **(ii)** o aditamento aos contratos para fornecimento de medidores; e **(iii)** a contratação para fornecimento de transformadores de distribuição.

5. **DELIBERAÇÕES:** Os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade:

5.1. Eleger, para o mandato em curso, o Sr. **Dyogenes Rosi**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da cédula de identidade RG nº 1.123.608 SSP/ES, inscrito no CPF/MF sob o nº 024.590.637-17, residente e domiciliado na Capital do 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 Financeiro e de Relações com Investidores**, em substituição ao Sr. **Eduardo Masson de Andrade Martins**, eleito na Reunião do Conselho de Administração do dia 09 de maio de 2017.

5.1.1. O Diretor, ora eleito, neste ato, tomou ciência de sua eleição e a aceitou, conforme termo de posse anexo, declarando não estar incurso em nenhum crime que o impeça de exercer atividades mercantis.

5.1.2. Tendo em vista a deliberação acima, a Diretoria da Companhia passa a ter a seguinte composição, a partir da presente data, para complementação do mandato de 3 (três) anos iniciado em 14.04.2016:

(i) Diretor Presidente: Sr. Michel Nunes Itkes

(ii) Diretor de Distribuição: Sr. João Manuel Brito Martins

- (iii) Diretor Comercial: Sr. João Manuel Brito Martins*
(iv) Diretor Financeiro e de Relações com Investidores: Sr. Dyogenes Rosi
(v) Diretor de Regulação: Sr. Donato da Silva Filho
(vi) Diretor de Sustentabilidade: Sr. Fernando Peixoto Saliba
(vii) Diretor de Gestão de Ativos e Administrativo: Sr. Donato da Silva Filho
(viii) Diretor de Planejamento e Engenharia: Sr. Jose Roberto Pascon

5.2. Aprovar o aditamento dos valores dos contratos de fornecimento de medidores das empresas a seguir detalhadas, para prorrogação da vigência dos mesmos até 28.02.2018: **(i)** Eletra, com acréscimo no valor de R\$11.493.345,82, passando o valor do contrato para R\$31.979.611,82; **(ii)** Landis Gyr, com acréscimo no valor de R\$2.409.310,90, passando o valor do contrato para R\$7.287.627,14; e **(iii)** Elster, com acréscimo no valor de R\$1.579.095,13, passando o valor do contrato para R\$4.551.233,73; conforme proposta apresentada e arquivada na Companhia.

5.3. Aprovar a contratação das empresas **(i)** Romagnole, no valor de R\$14.971.172,00; **(ii)** ITB, no valor de R\$15.272.204,08; **(iii)** Itaipu, no valor de R\$1.884.233,48; e **(iv)** Weg, no valor de R\$15.543.337,64; para fornecimento de transformadores de distribuição, no período de 36 meses, conforme proposta apresentada e arquivada na Companhia.

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. **Assinaturas:** Miguel Nuno Simões Nunes Ferreira Setas; Michel Nunes Itkes; Carlos Emanuel Baptista Andrade; Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire; Luiz Otavio Assis Henriques; Carlos Eduardo Bichara; Edson Wilson Bernardes França e Fabio William Loreti – Secretário da Mesa.

Declaro que a presente é cópia fiel extraída do original.

Fabio William Loreti
Secretário da Mesa