

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Companhia Aberta

NIRE 32 3 0000247 1

CNPJ/MF nº 28.152.650/0001-71

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 25 DE ABRIL DE 2018**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 25 de abril de 2018, às 10 horas, na sede social da EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. ("Companhia"), na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, na Rua Florentino Feller, 80, 3ª andar, Bairro Enseada do Suá, CEP: 29.050-310.
- 2. CONVOCAÇÃO:** O edital de convocação desta Assembleia Geral foi publicado, na forma do art. 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), no "Diário Oficial do Estado do Espírito Santo" e no Jornal "A Gazeta", ambos nas edições de 13, 16 e 17 abril de 2017.
- 3. PRESENÇA:** Presente a acionista EDP – Energias do Brasil S.A. representando a totalidade das ações da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia; o Diretor Presidente da Companhia, Sr. Michel Nunes Itkes, e o representante da PricewaterhouseCoopers ("**PWC**"), Sr. Valdir Renato Coscodai.
- 4. MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Presidente do Conselho de Administração da Companhia, Sr. Miguel Nuno Simões Nunes Ferreira Setas, que escolheu o Sr. Fabio William Loreti para secretariá-lo.
- 5. ORDEM DO DIA:** O Sr. Presidente informou que a presente Assembleia tinha por finalidade: **(i)** tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações financeiras, acompanhadas do parecer dos auditores externos independentes, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017; **(ii)** aprovar a destinação do lucro líquido e a distribuição de dividendos referentes ao exercício de 2017; **(iii)** definir o número de membros do Conselho de Administração e sua eleição; **(iv)** fixar a remuneração global dos administradores da Companhia; e **(v)** alterar o jornal em que a Companhia realiza suas publicações legais.
- 6. DELIBERAÇÕES:** Após prestados os devidos esclarecimentos, a única acionista, com abstenção dos legalmente impedidos:
 - 6.1.** Aprovou o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Parecer dos Auditores Externos Independentes, relativas ao exercício social findo em 31.12.2017, os quais foram colocados à disposição da acionista para consulta na sede social da Companhia e enviados à Comissão de Valores Mobiliários - CVM, e ainda publicados, em conformidade com os prazos e demais disposições aplicáveis da Lei 6.404/76, conforme alterada, nas edições do "Diário Oficial do Estado do Espírito Santo" no jornal "A Gazeta" de Vitória/ES, ambas no dia 02 de março de 2018.
 - 6.2.** Aprovou a destinação do lucro líquido do exercício social ajustado findo em 31.12.2017, no valor de **R\$128.565.668,28** (cento e vinte e oito milhões, quinhentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e sessenta e oito reais e vinte e oito centavos), a ser distribuído da seguinte forma:

6.2.1. R\$6.428.283,41 (seis milhões, quatrocentos e vinte e oito mil, duzentos e oitenta e três reais e quarenta e um centavos) como Constituição de Reserva Legal equivalente a 5% do lucro líquido do exercício, nos termos do Artigo 193 da Lei das Sociedades Anônimas e alterações posteriores;

6.2.2. R\$3.735.663,30 (três milhões, setecentos e trinta e cinco mil, seiscentos e sessenta e três reais e trinta centavos) como Constituição de Reserva de Incentivos Fiscais, devido à redução da alíquota do imposto de renda pessoa jurídica – IRPJ. Esta subvenção governamental está sendo excluída da base de cálculo dos dividendos, de acordo com o Art. 195-A da Lei nº 6.404/76 alterada pela Lei nº 11.638/07;

6.2.3. R\$118.401.721,57 (cento e dezoito milhões, quatrocentos e um mil, setecentos e vinte e um reais e cinquenta e sete centavos), como Distribuição de Dividendos, conforme segue:

(i) **R\$79.623.000,00** (setenta e nove milhões, seiscentos e vinte e três mil reais) como juros sobre o capital próprio, equivalente a R\$13,550517 para cada ação ordinária (sendo o valor líquido de R\$67.679.550,00), imputáveis aos dividendos, objeto de deliberação e aprovação na Reunião do Conselho de Administração realizada em 21 de dezembro de 2017, “*ad referendum*” da Assembleia Geral Ordinária, a serem pagos sem ajuste aos acionistas titulares de ações ordinárias da Companhia na data-base de 21 de dezembro de 2017; e

(ii) **R\$38.778.721,57** (trinta e oito milhões, setecentos e setenta e oito mil, setecentos e vinte e um reais e cinquenta e sete centavos), equivalente a R\$6,599497 para cada ação ordinária, como dividendos a serem pagos sem ajuste aos acionistas titulares de ações ordinárias da Companhia na data-base desta Assembleia Geral Ordinária.

6.2.4. Os Dividendos, objeto dos itens (i) e (ii) acima, serão pagos à única acionista, sem correção, no período após a realização desta Assembleia Geral e até 31 de dezembro de 2018.

6.3. Definiu o número de 07 (sete) membros, como sendo o número total de conselheiros para compor o Conselho de Administração da Companhia, e aprovou para um novo mandato de 1 (um) ano, ou seja, até a data de realização da Assembleia Geral que examinar as contas do exercício social a findar-se em 31 de dezembro de 2018, os seguintes membros:

(i) o Sr. **Miguel Nuno Simões Nunes Ferreira Setas**, português, divorciado, engenheiro, portador do RG nº 56.230.191-4 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 233.022.348-05, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Gomes de Carvalho, 1996, 8º andar, Vila Olímpia, CEP 04547-006, para o cargo de “**Presidente do Conselho de Administração**” da Companhia;

(ii) o Sr. **Michel Nunes Itkes**, brasileiro, divorciado, engenheiro eletricitista, portador da cédula de identidade RG nº M-2.354.296, inscrito no CPF/MF nº 650.937.986-49, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Gomes de Carvalho, nº 1996, 8º andar, Vila Olímpia, CEP 04547-006, para exercer o cargo de “**Vice-Presidente do Conselho de Administração**” da Companhia;

(iii) o Sr. **Luiz Otavio Assis Henriques**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.454.182 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 024.750.768-79, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial Rua Gomes de Carvalho, 1996, 8º andar, Vila Olímpia, CEP 04547-006, para exercer o cargo de “**Conselheiro de Administração**” da Companhia;

(iv) o Sr. **Carlos Emanuel Baptista Andrade**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.699.133 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob nº. 364.349.064-04, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Gomes de Carvalho, 1996, 8º andar, Vila Olímpia, CEP 04547-006, para exercer o cargo de “**Conselheiro de Administração**” da Companhia;

(v) o Sr. **Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire**, português, casado, engenheiro, portador do RNE nº V821844-Y, inscrito no CPF/MF sob o nº 235.109.528-63, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Gomes de Carvalho, 1996, 8º andar, Vila Olímpia, CEP 04547-006, para exercer o cargo de “**Conselheiro de Administração**” da Companhia;

(vi) o Sr. **Helio Colombo**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador da Cédula de Identidade RG nº 319668 MG RJ, inscrito no CPF/MF sob nº 049.827.467-53, residente e domiciliado na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, na Rua Eudálio Fontes Correia, nº 186, Mata da Praia, CEP 29065-400, para exercer o cargo de “**Conselheiro de Administração**” da Companhia; eleito em atenção ao disposto pelo Artigo 13, Parágrafo Segundo, do Estatuto Social da Companhia, e nos termos do Edital de Convocação; e

(vii) o Sr. **Edson Wilson Bernardes França**, brasileiro, divorciado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 07.896.437-6 - IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 015.217.257-21, domiciliado na Rua Cel. Marcondes, nº 143, Centro, São José do Calçado/ES – CEP 29.470-000, para exercer o cargo de “**Conselheiro de Administração**” da Companhia.

6.3.1 Os membros do Conselho de Administração, ora eleitos, tomaram ciência de suas eleições e a aceitaram, declarando não estarem incurso em nenhum crime que os impeçam de exercer a atividade mercantil, conforme termos de posse anexos à presente ata.

6.3.2. As demais posições de membros suplentes do Conselho de Administração permanecerão vagas até decisão ulterior da Acionista da Companhia.

6.4. Aprovou a fixação da verba anual de até **R\$80.000,00** (oitenta mil reais) como sendo a remuneração global dos membros do Conselho de Administração e de até **R\$3.920.000,00** (três milhões e novecentos e vinte e mil reais), como sendo a remuneração global da Diretoria, para o período de abril de 2018 a março de 2019, inclusive, cuja distribuição individual será deliberada pelo Conselho de Administração nos termos do Estatuto Social da Companhia.

6.5. Aprovou a alteração dos jornais nos quais a Companhia efetua suas publicações legais, passando a ser os seguintes: “**Diário Oficial do Estado do Espírito Santo**” e “**A Tribuna**” de Vitória/ES.

7. ENCERRAMENTO: Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e suspensa a Assembléia pelo tempo necessário à lavratura desta ata em forma de sumário, conforme faculta o artigo 130, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76, e sua impressão em lote de folhas soltas, a qual após ter sido reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e assinada pelos presentes.

Miguel Nuno Simões Nunes Ferreira Setas
Presidente da Mesa

Fabio William Loreti
Secretário da Mesa

Acionista:

EDP – ENERGIAS DO BRASIL S.A.
Fabio William Loreti
Procurador

Michel Nunes Itkes
Diretor Presidente

PricewaterhouseCoopers
Valdir Renato Coscodai