

**EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.**

*Sociedade Anônima de Capital Fechado*

CNPJ nº 06.840.748/0001-89

NIRE 22.300.014.668

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 07 DE OUTUBRO DE 2020.**

1. **HORA E LOCAL:** Em 07 de outubro de 2020, às 17h, na sede da **EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.** (“Companhia”), localizada na Cidade de Teresina, Estado do Piauí, na Avenida Maranhão, nº 759, bairro Centro, CEP 64001-010.
2. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, nos termos do artigo 12 do Estatuto Social.
3. **PRESENCAS:** Presentes por videoconferência, em conformidade com ao artigo 12 §1º do Estatuto Social da Companhia, os seguintes membros do Conselho: Augusto Miranda da Paz Junior e Leonardo da Silva Lucas Tavares de Lima.
4. **MESA:** Presidente: Augusto Miranda da Paz Júnior; Secretária: Angela Caroline Pinto Marques Figueiredo.
5. **ORDEM DO DIA:** Os membros do conselho reuniram-se para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: **(i)** consignar o recebimento de carta de renúncia do Diretor Presidente da Companhia; e **(ii)** eleger membro da Diretoria.
6. **DELIBERAÇÕES:** Foi aberta a sessão, tendo assumido a Presidência da Mesa o Sr. Augusto Miranda da Paz Júnior, que convidou a Sra. Angela Caroline Pinto Marques Figueiredo, para secretariar os trabalhos. Após o exame e a discussão das matérias da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade dos votos, o quanto segue:
  - 6.1. Tomar conhecimento e registrar a renúncia, a partir desta data, do Sr. **Raimundo Nonato Alencar de Castro**, ao cargo de Diretor-Presidente da Companhia, conforme carta de renúncia apresentada nesta reunião.

*Esta página é parte integrante da Ata da Reunião do Conselho de Administração da Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A. realizada em 07 de outubro de 2020.*

- 6.2. Aprovar a eleição de novo membro da Diretoria, na forma do art. 142, II, da Lei 6.404/76 e do art. 13, “c”, do Estatuto Social, o Sr. **Maurício Alvares da Silva Velloso Ferreira**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, engenheiro eletricitista, portador da Cédula de Identidade nº 7749-D CREA/DF, inscrito no CPF/ME sob o nº 343.412.501-91, com domicílio à Alameda A, Quadra SQS, nº. 100, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau, São Luís, Estado do Maranhão, CEP: 65.070-900, para ocupar o cargo de Diretor-Presidente, pelo prazo restante do mandato dos demais diretores executivos, ou seja, **até 17 de outubro de 2021**.
- 6.2.1. Com base nas informações recebidas pela administração da Companhia, nos termos da legislação aplicável, foi informado aos membros do Conselho de Administração que o membro da Diretoria Executiva ora eleito está em condições de firmar, sem qualquer ressalva, a declaração de desimpedimento mencionada no artigo 147, § 4º, da lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”) que ficará arquivada na sede da Companhia.
- 6.2.2. O membro da Diretoria Executiva ora eleito será investidos em seu respectivo cargo no prazo de até 30 (trinta) dias contados da presente data, mediante a assinatura do respectivo termo de posse a ser lavrado em livro próprio da Companhia acompanhado da declaração de desimpedimento, nos termos do item 6.2.1 acima, o qual ficará arquivado na sede da Companhia.
- 6.3 Em face da renúncia consignada no item 6.1 e da eleição disposta no item 6.2, consignar que a Diretoria da Companhia passou a ser composta pelos seguintes membros: **Maurício Alvares da Silva Velloso Ferreira**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, engenheiro eletricitista, portador da Cédula de Identidade nº 7749-D CREA/DF, inscrito no CPF/ME sob o nº 343.412.501-91, com domicílio à Alameda A, Quadra SQS, nº. 100, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau, São Luís, Estado do Maranhão, CEP: 65.070-900, como Diretor-Presidente; **Cosme José Bráulio Cezário**, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da Cédula de Identidade nº 36602 expedida pelo CREA/BA, inscrito no CPF sob o nº 518.248.765-72, domiciliado na Cidade de Teresina, Estado do Piauí, na Avenida Maranhão, nº 759, bairro Centro, CEP 64001-010, como Diretor sem designação específica; **Leonardo**

**da Silva Lucas Tavares de Lima**, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.003.250, expedida pela SSP/PE, inscrito no CPF/ME sob o nº 023.737.554-08, domiciliado em Brasília, Distrito Federal, na SCS, Quadra 9, Bloco A, Edifício Parque Corporate, salas 1201, 1202, 1204 e 1205, Asa Sul, CEP 70.308-200, como Diretor sem designação específica; **Tinn Freire Amado**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, engenheiro eletricitista, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.536.768, expedida pela SSP/DF, inscrito no CPF/ME sob o nº 033.589.836-09, domiciliado em Brasília, Distrito Federal, na SCS, Quadra 9, Bloco A, Edifício Parque Corporate, salas 1201, 1202, 1204 e 1205, Asa Sul, CEP 70.308-200, como Diretor sem designação específica; **Sérvio Túlio dos Santos**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, engenheiro eletricitista, portador do documento de identificação nº 19866, expedido pelo CREA/BA, inscrito no CPF/ME sob o nº 456.942.224-15, à Alameda A, Quadra SQS, nº. 100, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau, São Luís, Estado do Maranhão, CEP: 65.070-900, como Diretor sem designação específica; **Carla Ferreira Medrado**, brasileira, casada sob o regime da comunhão universal de bens, administradora de empresas, portadora da Cédula de Identidade RG nº 1.610.406, expedida pela SSP/PA, inscrita no CPF/ME sob o nº 218.348.902-25, como Diretora sem designação específica, domiciliada em Brasília, Distrito Federal, na SCS, Quadra 9, Bloco A, Edifício Parque Corporate, salas 1201, 1202, 1204 e 1205, Asa Sul, CEP 70.308-200, como Diretor sem designação específica; **Cristiano De Lima Logrado**, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade nº 043.037.69.2011-7 SSP-MA, inscrito no CPF/ME sob o nº 365.554.873-72, domiciliado em Brasília, Distrito Federal, na SCS, Quadra 9, Bloco A, Edifício Parque Corporate, salas 1201, 1202, 1204 e 1205, Asa Sul, CEP 70.308-200, como Diretor sem designação específica; e **José Silva Sobral Neto**, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade nº 65.240.936 SSP/MA, inscrito no CPF/MF sob o nº 782.483.883-87, com domicílio à Alameda A, Quadra SQS, nº. 100, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau, São Luís, Estado do Maranhão, CEP: 65.070-900, como Diretor sem designação específica. Todos com mandato até 17 de outubro de 2021.

7. **ENCERRAMENTO E ASINATURAS:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, a qual, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Teresina/PI, 07 de outubro de 2020. Mesa: Presidente: Augusto Miranda da Paz Júnior; Secretária: Angela Caroline P. Marques Figueiredo. Membros do Conselho de Administração Presentes:, Augusto Miranda da Paz Júnior e Leonardo da Silva Lucas Tavares de Lima.

### **CERTIDÃO**

Confere com o original, lavrado em livro próprio.  
Teresina/PI, 07 de outubro de 2020.

Mesa:

---

**Augusto Miranda da Paz Junior**  
Presidente

---

**Angela Caroline P. Marques Figueiredo**  
Secretária