

ENERGISA NOVA FRIBURGO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

CNPJ/MF: 33.249.046/0001-06

NIRE: 33300145851

Ata da Assembleia Geral Extraordinária da Energisa Nova Friburgo – Distribuidora de Energia S.A. (“Companhia”), realizada em 21 de setembro de 2020, lavrada na forma de sumário:

1. **Data, hora e local:** Aos 21 dias do mês de setembro de 2020, às 16h00, na sede da Companhia, localizada na Av. Euterpe Friburguense, n.º 111, Cidade de Nova Friburgo, Estado do Rio de Janeiro.
2. **Convocação e Presenças:** Dispensada na forma do art. 124, § 4º, da Lei n.º 6.404/76, em virtude da presença da única acionista da Companhia representando a totalidade do capital social, conforme se verifica das assinaturas no “Livro de Presença de Acionistas”.
3. **Mesa:** Presidente, Sr. Maurício Perez Botelho, e Secretário, Sr. Guilherme Fiuza Muniz.
4. **Deliberações:** Pelo único acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, foram tomadas as seguintes deliberações:
 - 4.1 Autorizar a lavratura da ata a que se refere esta Assembléia em forma de sumário, bem como sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas presentes, nos termos do art. 130 e seus §§, da Lei n.º 6.404/76.
 - 4.2 Tomar ciência e aceitar a renúncia apresentada pelo Sr. Fernando Lima Costalonga, ao cargo de Diretor Técnico e Comercial da Companhia e declarar os agradecimentos da Companhia pelos trabalhos desenvolvidos ao longo do tempo em que atuou como diretor da Companhia.
 - 4.3 Em razão da renúncia do Diretor Técnico e Comercial, autorizar que o Diretor Presidente da Companhia, o Sr. Eduardo Alves Mantovani, exerça de forma cumulativa os cargos de Diretor Presidente e Diretor Técnico e Comercial.
 - 4.4 Em razão das alterações acima deliberadas, consignar que a Diretoria da Companhia encontra-se composta pelos seguintes membros até 28 de abril de 2023, os Srs.: (i) **Eduardo Alves Mantovani**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da carteira de identidade n.º M-290.460, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o n.º 236.859.996-72, residente e domiciliado na Cidade de Cataguases, Estado de Minas Gerais, com escritório na Praça Rui Barbosa, n.º 80 (parte), Cataguases – MG, para o cargo de Diretor-Presidente e Diretor Técnico e Comercial; (ii) **Maurício Perez Botelho**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade n.º 04066824-6, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º 738.738.107-00, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Av. Pasteur, n.º 110, 6º andar, Botafogo, Rio de Janeiro – RJ, para o cargo de Diretor Financeiro e de Relação com Investidores; (iii) Sr. **José Marcos Chaves de Melo**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade n.º 05884247-7 expedida pelo IFP/RJ,

inscrito no CPF/MF sob o n.º 730.497.867-87, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, com escritório na Avenida Pasteur nº 110, 6º andar, Botafogo, para o cargo de Diretor de Suprimentos e Logística; (iv) **Daniele Araújo Salomão Castelo**, brasileira, casada, Administradora, portadora da carteira de identidade n.º 25.720.033-7, expedida pelo DETRAN-RJ, inscrita no CPF/MF sob o n.º 524.064.403-97, residente e domiciliada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Av. Pasteur, n.º 110, 6º andar, Botafogo, Rio de Janeiro – RJ, no cargo de Diretora de Gestão de Pessoas; (v) **Alexandre Nogueira Ferreira**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade n.º 6929633, expedida pelo SSP – MG, inscrito no CPF/MF sob o n.º 028.042.606-23, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Av. Pasteur, n.º 110, 6º andar, Botafogo, para o cargo de Diretor de Assuntos Regulatórios e Estratégia; e (vi) **Gioreli de Sousa Filho**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade RG n.º M-2880257, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob n.º 478.673.706-25, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Av. Pasteur, n.º 110, 6º andar, Botafogo, Rio de Janeiro - RJ, como Diretor sem designação específica.

5. **Aprovação e Encerramento**: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, e depois lida, aprovada e assinada por todos os presentes.

Maurício Perez Botelho
Presidente

Guilherme Fiuza Muniz
Secretário

ENERGISA S.A.

Representada pelos Diretores Ricardo Perez Botelho e Maurício Perez Botelho