



**EDP GRID GESTÃO DE REDES INTELIGENTES DE DISTRIBUIÇÃO S.A.**

CNPJ/MF nº 02.154.070/0001-20

NIRE nº 32 3 0002474 2

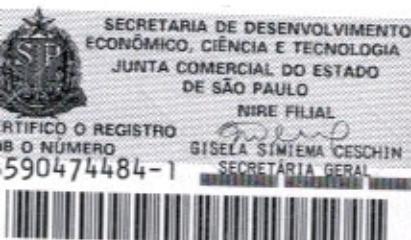
("Companhia")

**ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA**

- DATA, HORA E LOCAL.** Realizada aos 30 (trinta) dias do mês de janeiro de 2014, às 10:00 horas, na sede social Companhia na Avenida Lourival Nunes, 390 – Sala 12 – Prédio F, Bairro Planalto de Carapina, Distrito de Carapina, Município de Serra/ES, CEP 29162-748.
- PRESENÇA.** Presentes os Diretores da Companhia, o Sr. Miguel Nuno Simões Nunes Ferreira Setas e Sr. Vitor Luiz Guitte Gardiman – Diretor.
- MESA.** Presididos os trabalhos pelo Sr. Miguel Nuno Simões Nunes Ferreira Setas e secretariado pelo Sr. Fábio William Loretí.
- ORDEM DO DIA.** O Sr. Presidente informou que a presente Reunião de Diretoria tinha por finalidade deliberar sobre a criação de filial da Companhia.
- DELIBERAÇÕES.** Aprovaram, sem reservas, conforme previsto no Parágrafo Único do Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia, a criação de filial localizada na "Rua Gomes de Carvalho, 1996 - 7º andar, sala 3, Bairro Vila Olímpia, CEP 04547-006, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo".
- ENCERRAMENTO.** Nada mais havendo a tratar, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou, foi encerrada a reunião, da qual lavrou-se a presente Ata, em forma de sumário, que após lida e achada conforme, foi assinada por todos os Diretores presentes. **Presidente da Mesa:** Sr. Miguel Nuno Simões Nunes Ferreira Setas. **Secretário da Mesa:** Sr. Fábio William Loretí. **Diretores:** Sr. Miguel Nuno Simões Nunes Ferreira Setas e Sr. Vitor Luiz Guitte Gardiman – Diretor.

Declaro que a presente é cópia fiel extraída do original.

  
Fábio William Loretí  
Secretário da Mesa



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO  
NIRE FJ/1  
590474484-1  
GISELA SIMIEMA CESCHIN  
SECRETÁRIA GERAL

34º 28 MAR. 2014



1028AN439501