



JUCESP PROTOCOLO  
0.285.555/14-5



**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**

- 1. 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.
- 2. PRESENÇA.** Presentes os Diretores da Companhia, o Sr. Miguel Nuno Simões Nunes Ferreira Setas e Sr. Vitor Luiz Guitte Gardiman – Diretor.
- 3. MESA.** Presididos os trabalhos pelo Sr. Miguel Nuno Simões Nunes Ferreira Setas e secretariado pelo Sr. Fábio William Loreti.
- 4. ORDEM DO DIA.** O Sr. Presidente informou que a presente Reunião de Diretoria tinha por finalidade deliberar sobre a criação de filial da Companhia.
- 5. 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".
- 6. 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 Loreti. **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 Loreti  
Secretário da Mesa

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO  
DE SÃO PAULO  
NIRE FILIAL  
GISELA SIMIEMA CESCHIN  
SECRETÁRIA GERAL

CERTIFICADO O REGISTRO  
SOB O NÚMERO  
590474484-1



JUCESP

JUNTA COMERCIAL DO EST. ESP. SANTO

CERTIFICADO O REGISTRO EM: 26/02/2014 SOB Nº: 20140088288  
Protocolo: 14/008828-8 DE 21/02/2014

32 3 0002474 2  
RID GESTÃO DE REDES  
INTELIGENTES DE DISTRIBUIÇÃO

PAULO CEZAR JUFFO  
SECRETARIO-GERAL

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO  
DE SÃO PAULO  
GISELA SIMIEMA CESCHIN  
SECRETÁRIA GERAL

CERTIFICADO O REGISTRO  
SOB O NÚMERO  
136.892/14-0



JUCESP

GRUPO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS  
DO 34º JUIZADO CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO PAULO  
RUA ARIEL CANECA, 273 - 2º ANDAR - CAPITAL  
ADOLFO JOSÉ BASTOS DA SILVA - Oficial  
Autenticar e/ou averboar a qual correte com o original  
que deu

34º  
28 MAR. 2014  
34º

LEONARDO NOGUEIRA DOS SANTOS  
HENRIQUE GALISI  
JOÃO DE OLIVEIRA  
SECRETARIOS AUTORIZADOS  
NIRE SANTO DO 34º JUIZADO CRIMINAL  
POR AUTENTICAÇÃO R\$ 2,60  
AUTENTICAÇÃO  
1028AN439501