

Ata de Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Espírito Santo Centrais Elétricas S.A. – ESCELSA, realizada no dia 23 de fevereiro de 2005.

Às onze horas do dia 23 de fevereiro do ano dois mil e cinco, na sede social da Espírito Santo Centrais Elétricas S.A - ESCELSA, situada na Rua José Alexandre Buaiz, nº 160, 8º andar, em Vitória – ES, reuniu-se o Conselho de Administração desta Empresa, com a presença do Presidente do Conselho, António Fernando Melo Martins da Costa, e dos Conselheiros Adir Pereira Keddi, Alcir Augustinho Calliari, António Eduardo da Silva Oliva, Antônio José Sellare, Francisco Carlos Coutinho Pitella, Joaquim Armando Ferreira da Silva Filipe e Ruth Storch Damasceno para deliberar sobre a interrupção do mandato do Diretor Comercial. Participaram da reunião, a convite do Conselho, os Diretores Sérgio Pereira Pires, Armando Fernandes Bernardo e Manuel Fernando das Neves Bento. O Presidente deu início aos trabalhos relatando que o Diretor Comercial, Dr. Armando Fernandes Bernardo, foi convidado a exercer funções em outra empresa do Grupo localizada em Portugal, propondo a interrupção de seu mandato, diante da necessidade de retorno a Portugal. O Conselho aprovou a interrupção do mandato do Dr. Armando Fernandes Bernardo, com efeitos a partir do dia 01 de março do ano dois mil e cinco, consignando os agradecimentos pelos relevantes serviços por ele prestados à Companhia. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se fez lavrar esta ata que vai assinada pelo Presidente do Conselho e demais Conselheiros presentes.

António Fernando Melo Martins da Costa

Adir Pereira Keddi

Alcir Augustinho Calliari

António Eduardo da Silva Oliva

Antônio José Sellare

Joaquim Armando Ferreira da Silva Filipe

Ruth Storch Damasceno

Francisco Carlos Coutinho Pitella