

PUBLICIDADE LEGAL



COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – CEEE-D
Companhia Aberta
 CNPJ n.º 08.467.115/0001-00

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 16 DE MAIO DE 2022

1. DATA, LOCAL E HORA: Em 16 de maio de 2022, às 9:30 horas, na sede da Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica – CEEE-D (“Companhia”), na Avenida Joaquim Porto Villanova, 201, Prédio A1, 7º andar, sala 721, Bairro Jardim Carvalho, Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 91410-400. **2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocação realizada por correio eletrônico, nos termos do art. 13 § 1º do Estatuto Social da Companhia. Presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração, saber: Augusto Miranda da Paz Júnior, Leonardo da Silva Lucas Tavares de Lima, Sérgio Túlio dos Santos e David Abdalla Pires Leal. **3. MESA:** Presidente: Augusto Miranda da Paz Júnior; Secretária: Nicolle Farias Oliveira. **4. ORDEM DO DIA:** Os membros do Conselho de Administração reuniram-se para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) resultados operacionais e financeiros da Companhia referentes ao primeiro trimestre de 2022; (ii) renúncia de membro da Diretoria da Companhia; (iii) eleição de membro da Diretoria da Companhia; (iv) ratificar a indicação para eleição de representantes da Companhia ao Conselho Curador da Fundação Força e Luz; e (v) autorização dos diretores da Companhia para a prática de todos os atos necessários para efetivar o quanto aprovado na presente reunião. **5. DELIBERAÇÕES:** Foi aberta a sessão, tendo assumido a Presidência da Mesa o Sr. Augusto Miranda da Paz Júnior, que convidou a Sra. Nicolle Farias Oliveira para secretariar os trabalhos. Após o exame e a discussão das matérias, os membros do Conselho de Administração presentes à reunião deliberaram o quanto segue: 5.1 Aprovar e apresentar, por unanimidade de votos, os resultados operacionais e financeiros da Companhia referentes ao primeiro trimestre de 2022, compreendendo o Balanço Patrimonial, a Demonstração de Resultados e as Notas Explicativas referentes ao encerramento do primeiro trimestre de 2022. 5.2 Tomar conhecimento e registrar a renúncia, a partir desta data, do Sr. **Tinn Freire Amado**, ao cargo de Diretor sem Designação Específica da Companhia, conforme carta de renúncia apresentada nesta reunião. 5.3 Aprovar, por unanimidade de votos, a eleição de novo membro da Diretoria, na forma do art. 142, II, da Lei 6.404/76 e do art. 14, alínea “c”, do Estatuto Social, o Sr. **Cristiano De Lima Logrado**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro mecânico, 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, para ocupar o cargo de Diretor sem Designação Específica, pelo prazo restante do mandato dos demais diretores executivos, ou seja, até a primeira reunião do Conselho de Administração que sobrevier à Assembleia Geral Ordinária da Companhia que apreciar as contas do exercício a ser encerrado em 31 de dezembro de 2022. 5.3.1 Com base nas informações recebidas pela administração da Companhia, nos termos da legislação aplicável, foi informado o diretor ora eleito está em condições de firmar, sem qualquer ressalva, as declarações de desimpedimento mencionadas no artigo 147, § 4.º, da Lei das S.A. e no parágrafo único do artigo 46 da Resolução CVM nº 80, de 29 de março de 2022, que ficará arquivada na sede da Companhia. 5.3.2 Consignar que o Diretor ora eleito será investido em seu cargo mediante a assinatura do respectivo Termo de Posse, lavrado em livro próprio, oportunidade em que fará a declaração de desimpedimento prevista no item (5.3.1) acima. 5.4 Em face das deliberações consignadas nos itens (5.2) e (5.3), consignar que a Diretoria da Companhia passou a ser composta pelos seguintes membros: (i) Sr. **Raimundo Barreto Bastos**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, engenheiro electricista, portador da Cédula de Identidade RG nº 01.189.937-98 SSP/BA, inscrito no CPF/ME sob o nº 192.409.455-04, com domicílio na Avenida Joaquim Porto Villanova, 201, Prédio A1, 7º andar, sala 721, Bairro Jardim Carvalho, Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 91410-400, como Diretor Presidente; (ii) Sr. **Leonardo da Silva Lucas Tavares de Lima**, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.003.250, emitida pela SSP/PE, inscrito no CPF sob o nº 023.737.554-08, residente e domiciliado, na SCS, Quadra 9, Bloco A, Edifício Parque Corporate, salas 1201, 1202, 1204 e 1205, Asa Sul, CEP 70308-200, na Cidade de Brasília, Distrito Federal, como Diretor de Relações com Investidores; (iii) Sr. **Humberto Luis Queiroz Nogueira**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 155483501, emitida pela SSP/BA, inscrito no CPF sob o nº 329.273.635-87, residente e domiciliado na Alameda A, Quadra SQS, nº 100, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau, CEP 65070-900, na Cidade de São Luís, Estado do Maranhão, como Diretor sem designação específica; (iv) Sr. **José Silva Sobral Neto**, brasileiro, advogado, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, portador da Cédula de Identidade RG nº 65.240.936, emitida pela SSP/MA, inscrito no CPF sob o nº 782.483.883-87, residente e domiciliado na Alameda A, Quadra SQS, nº 100, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau, CEP 65070-900, na Cidade de São Luís, Estado do Maranhão, como Diretor sem designação específica; (v) Sr. **Bruno Cavalcanti Coelho**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.657.871, emitida pela SSP/PE, inscrito no CPF sob o nº 029.905.944-85, residente e domiciliado no ST SCS - B, Quadra n.º 09, Bloco A, Sala 1.204, Centro Empresarial Parque Cidade, Asa Sul, CEP 70308-200, na Cidade de Brasília, Distrito Federal, como Diretor sem designação específica; e o (vi) Sr. **Cristiano De Lima Logrado**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro mecânico, 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, para ocupar o cargo de Diretor sem Designação Específica. Todos com mandato até a primeira reunião do Conselho de Administração que sobrevier à Assembleia Geral Ordinária da Companhia que apreciar as contas do exercício a ser encerrado em 31 de dezembro de 2022. **5.5** Ratificar a indicação, com votos favoráveis dos membros Augusto Miranda da Paz Júnior, Leonardo da Silva Lucas Tavares de Lima, Sérgio Túlio dos Santos e a abstenção do Sr. David Abdalla Pires Leal, das seguintes pessoas como membros efetivos e suplentes do Conselho Curador da Fundação Espaço Força e Luz, com mandato vigente por até 2 (dois) anos, contados a partir do dia 01 de abril de 2022, data da eleição e posse dos membros: (i) Sr. **David Abdalla Pires Leal**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, advogado, portador da Cédula de Identidade RG número 172749930, emitida pela SSP/MA, inscrito no CPF sob o número 614.024.003-49, com endereço profissional na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Avenida Joaquim Porto Villanova, nº 201, prédio A2, CEP 91410-400, para ocupar o cargo de membro efetivo do Conselho Curador; (ii) Sr. **Fabio Nunes Marques**, brasileiro, casado sob regime de comunhão sob o regime parcial de bens, administrador, portador da Cédula de Identidade RG número 3048028116, emitida pela 04/2001, inscrito no CPF sob o número 007.135.610-09, com endereço profissional na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Avenida Joaquim Porto Villanova, nº 201, prédio A2, CEP 91410-400, para ocupar o cargo de membro suplente do Sr. David Abdalla Pires Leal; (iii) Sr. **Diego Jordan Alves Lessa**, brasileiro, casado sob regime de separação de bens, contador, portador da Cédula de Identidade RG número 2003002218025, emitida pela SSP/RS, inscrito no CPF sob o número 034.948.503-80, com endereço profissional na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Avenida Joaquim Porto Villanova, nº 201, prédio A2, CEP 91410-400, para ocupar o cargo de membro efetivo do Conselho Curador; (iv) Sr. **Giovani Francisco Da Silva**, brasileiro, separado, em união estável, administrador, portador da Cédula de Identidade RG número 2011410012, emitida pela SSP/RS, inscrito no CPF sob o número 297.552.390-49, com endereço profissional na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Avenida Joaquim Porto Villanova, nº 201, prédio A2, CEP 91410-400, para ocupar o cargo de membro suplente do Sr. Diego Jordan Alves Lessa. (v) Sr. **Fabrizio Bopp Panichi**, brasileiro, divorciado, gerente de projetos, portador da cédula de identidade RG número 5033684936, emitida pela SSP/RS, inscrito no CPF sob o número 696.302.400/68, com endereço profissional na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Avenida Joaquim Porto Villanova, nº 201, prédio A2, CEP 91410-400, para ocupar o cargo de membro efetivo do Conselho Curador; (vi) Sra. **Luciana Hoffmann Teixeira**, brasileira, solteira, bióloga, portadora da Cédula de Identidade RG número 3093054711, emitida pela SSP/RS, inscrita no CPF sob o número 011.201.260-45, com endereço profissional na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Avenida Joaquim Porto Villanova, nº 201, prédio A2, CEP 91410-400, para ocupar o cargo de membro suplente do Sr. Fabrizio Bopp Panichi. **5.6** Autorizar, por unanimidade de votos, os diretores da Companhia a praticar todos os atos necessários para efetivar o quanto aprovado na presente reunião. **6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada. Certifico o registro em 03/06/2022 sob o nº 8311457, Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves, Secretário Geral – JUCISRS.



Jornalismo sério e de credibilidade

No impresso, no digital e aonde mais o futuro nos levar!

Acompanhe nossos conteúdos pelas nossas redes sociais:




