

PUBLICIDADE LEGAL

DONA FRANCISCA ENERGÉTICA S.A.

CNPJ nº 02.832.860/0001-17 - NIRE 43300038530

Companhia Fechada

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA, NA SEDE DA COMPANHIA NA RUA ARGENTINA, 83, CEP 96.540-000, AGUDO, RS, EM 5 DE MAIO DE 2022, ÀS 14H00MIN

1. A reunião do Conselho de Administração da Companhia contou com a participação da totalidade de seus membros, tendo sido presidida por Vinicius Fernandes de Moura e secretariada por Shara Lim. 2. O Conselho de Administração deliberou, nos termos do art. 8º, § 1º do Estatuto Social, reeleger Vinicius Fernandes de Moura, brasileiro, natural do Rio de Janeiro, RJ, casado em regime de comunhão parcial de bens, engenheiro mecânico, RG nº 103719118 IFP-RJ e CPF/ME 074.846.477-80, residente e domiciliado em São Paulo, SP, com endereço comercial na Av. Dra. Ruth Cardoso, 8.501, 8º andar, conjunto 2, Pinheiros, São Paulo, SP, CEP 05425-070, como Presidente do Conselho de Administração, e Fernando Giacomini Machado, brasileiro, natural de Curitiba, PR, solteiro, engenheiro civil, RG nº 6.312.657-8 SESP/PR, CPF/ME nº 035.444.779-39 residente e domiciliado em Curitiba, PR, com endereço comercial em Curitiba, PR, Rua José Izidoro Biazetto, 158, Mossunguê, CEP 81200-240, como Vice-Presidente do Conselho de Administração. 3. O Conselho de Administração deliberou, na forma do art. 10, "ii" do Estatuto Social, por unanimidade dos participantes, reeleger Marcos Prudente, brasileiro, natural de Porto Alegre, RS, união estável, engenheiro elétrico, RG nº 3050312614 SJS/II-RS e CPF/ME nº 924.392.330-72, residente e domiciliado em São Paulo, SP, com endereço comercial na Av. Dra. Ruth Cardoso, 8.501, 8º andar, conjunto 2, Pinheiros, São Paulo, SP, CEP 05425-070, como novo Diretor Superintendente, e Paulo Afonso Lopes Kafer, brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, bacharel em Sistemas de Informação, RG nº 4009829062 SSP/RS, CPF/ME nº 399.928.960-00, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS, com endereço comercial na Avenida Hugo Gerdau, 307, São Jorge, CEP 93.212.260, Sapucaia do Sul, RS, como Diretor; ambos com mandato unificado até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas relativas ao exercício social a encerrar-se em 31 de dezembro de 2023. 4. Nada mais foi tratado. Agudo, RS, 5 de maio de 2022. Mesa: Vinicius Fernandes de Moura (Presidente), Shara Lim (Secretária). Conselheiros de Administração: Vinicius Fernandes de Moura, Thales Jung Rodrigues, Rafael André Knop e Fernando Giacomini Machado. Declaração Declaro que a presente é cópia fiel da ata transcrita em livro próprio. Vinicius Fernandes de Moura - Presidente da mesa. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul - Certifico registro sob o nº 8332639 em 23/06/2022, protocolo 221699627 - 24/05/2022. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral.

Jornal do Comércio

O Jornal de economia e negócios do RS

PUBLICIDADE LEGAL TEM DATA CERTA PARA SER PUBLICADA!

O JC possui um portal específico que oferece praticidade e segurança para as publicações legais. Todas as publicações são certificadas digitalmente, respeitando integralmente as regras e normas estabelecidas por lei. Entre em contato para fazer um orçamento e conhecer melhor nosso produto.

✉ agencias@jornaldocomercio.com.br

✉ comercial@jornaldocomercio.com.br

☎ (51) 3213-1333 / 3213-1338

📞 (51) 99649-0062



*Escaneie o QR Code para ter acesso ao portal de publicidade legal do JC