

PUBLICIDADE LEGAL

RGE Sul
Uma empresa CPFL Energia

RGE Sul Distribuidora de Energia S.A.
CNPJ/MF nº 02.016.440/0001-62 - NIRE 43.300.036.146

Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 14 de Abril de 2022

1. Data, Hora e Local: Aos 14 (quatorze) dias do mês de abril de 2022, às 15h40, na sede social da RGE Sul Distribuidora de Energia S.A. ("RGE" ou "Companhia"), localizada na Avenida São Borja, nº 2.801, Fazenda São Borja, CEP 93032-525, Cidade de São Leopoldo, Estado Rio Grande do Sul. **2. Convocação e Presença:** Convocação realizada nos termos do estatuto social da Companhia, com a presença da totalidade dos atuais membros do Conselho de Administração da Companhia, sendo o Sr. Yuehui Pan representado neste ato por seu procurador Luis Henrique Ferreira Pinto. **3. Mesa:** Presidente: Luis Henrique Ferreira Pinto e Secretária: Giulia Lucato de Souza Frazatto. **4. Ordem do Dia:** (i) Aprovar a celebração de contratos de Caixa Blindada; (ii) Aprovar a celebração de aditivo ao contrato de compartilhamento de infraestrutura. **5. Deliberações:** Examinada e debatida a matéria constante da Ordem do Dia, foi tomada a deliberação a seguir pelo Conselho por unanimidade de votos: (i) **Aprovaram, nos termos do nº de Referência 2022064-C**, a celebração de Contrato de Serviços de Caixa Blindada e Instalação, bem como a celebração de eventuais termos aditivos. (ii) **Aprovaram, nos termos do nº de Referência 2022107-C**, a celebração de aditivo ao contrato de compartilhamento de infraestrutura firmado com o Grupo Claro S.A. ("CLARO") e aprovado pelo Conselho de Administração da CPFL Energia S.A. ("CPFL Energia") em sua 339ª Reunião Ordinária, realizada em 08 de março de 2018, sob Resolução de Diretoria nº 2018020-E. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, a ata foi lida e aprovada pelos presentes, que a subscrevem, sendo a publicação e o registro da presente ata autorizados sob a forma de extrato, com a omissão das assinaturas dos Conselheiros e com a supressão de informações estratégicas e/ou confidenciais. Luis Henrique Ferreira Pinto (Presidente da Mesa e Presidente do Conselho de Administração), Fabrício Manganelli Klafke (Conselheiro Representante dos Empregados), Yuehui Pan (Vice-Presidente do Conselho de Administração, neste ato representado pelo Sr. Luis Henrique Ferreira Pinto) e Giulia Lucato de Souza Frazatto (Secretária). Certifico que a presente é extrato da ata original lavrada em Livro Próprio de Reuniões de Conselho de Administração. São Leopoldo, 14 de abril de 2022. **Luis Henrique Ferreira Pinto** - Presidente; **Giulia Lucato de Souza Frazatto** - Secretária. **Junta Comercial e Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul** - Certifico registro sob o nº 8296755 em 23/05/2022 da Empresa RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e protocolo 221574379 - 20/05/2022. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral.

Jornal do Comércio
O Jornal de economia e negócios do RS

BAIXE O
APP JC

Jornalismo sério e de credibilidade na palma da sua mão

Acesso ilimitado para assinantes JC:

Últimas notícias
Versão para folhear
Notificações das notícias mais importantes

