

PUBLICIDADE LEGAL



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 22 de Abril de 2022

1. **Data, Hora e Local:** Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de abril de 2022, às 16:00, 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) Eleição de membro da Diretoria Executiva. 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) **Elegeram** o Sr. Jun Qi, chinês, casado, economista, inscrito no CPF/ME sob o nº 900.741.938-21, portador do RNM nº F561825F, para o cargo de Diretor Comercial Adjunto na RGE. O Diretor eleito será investido em seu cargo mediante assinatura de Termo de Posse, lavrado no livro de atas da Diretoria, conforme estabelecido no Art. 149 da Lei 6.404/76 e no Estatuto Social da Companhia, para cumprimento do restante do mandato, a partir da data de assinatura do Termo de Posse, permanecendo tal mandato vigente até a primeira Reunião do Conselho de Administração, que ocorrer após a Assembleia Geral Ordinária de 2023. Assim, fica consignada a Diretoria Executiva da Companhia conforme a seguir: (a) o Sr. **Marco Antonio Villela de Abreu**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da cédula de identidade RG nº 16.202.938-X, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 061.482.368-42, como **Diretor Presidente**; (b) o Sr. **Yuehui Pan**, chinês, casado, contador, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF) sob nº 061.539.517-16 e portador do Documento de Identidade (RNE) nº V739928-Q (CGPI/DIREX/DPF), como **Diretor Financeiro e de Relações com Investidores**; (c) o Sr. **Flávio Henrique Ribeiro**, brasileiro, solteiro em União Estável, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 30.696.528-8 SSP-SP, inscrito no CPF sob o nº 276.489.428-79, como **Diretor Administrativo**; (d) o Sr. **Li Zhang**, cidadão chinês, solteiro, especialista em tecnologia da automação, portador da cédula de identidade RNE G363420-0, inscrito perante o CPF/MF sob o nº 239.777.658-84, como **Diretor Administrativo Adjunto**; (e) o Sr. **Jairo Eduardo de Barros Alvares**, divorciado, economista, portador de Carteira de Identidade nº 70.570.505-56 SSP/RS, inscrito no CPF/ME sob nº 804.794.720-68, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, como **Diretor de Assuntos Regulatórios**; (f) o Sr. **Rafael Lazzaretti**, brasileiro, engenheiro de controle e automação, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 34.120.740-8 e inscrito no CPF/MF nº 312.219.028-14, como **Diretor Comercial**; (g) o Sr. **Jun Qi**, chinês, casado, economista, inscrito no CPF/ME sob o nº 900.741.938-21, portador do RNM nº F561825F, como **Diretor Comercial Adjunto**; e (h) o Sr. **Osvanil Oliveira Pereira**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador de Cédula de Identidade RG nº 22.062.875-0, inscrito no CPF/ME sob nº 158.322.888-82, como **Diretor de Operações**, todos com endereço comercial na Rua Jorge de Figueiredo Correa, nº 1632, parte, Jardim Professora Tarcília, CEP 13087-397, Campinas/SP. Todos os membros são eleitos para um mandato unificado até a Reunião do Conselho de Administração a ser realizada após a Assembleia Geral Ordinária de 2023. 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), Fabricio 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, 22 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** - Certificado registro sob o nº 8338058 em 28/06/2022 da empresa **RGE Sul Distribuidora de Energia S.A.** e protocolo 222130041 - 27/06/2022. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral.



BAIXE O

APP JC



DISPONÍVEL NO
Google play



DISPONÍVEL NA
App Store

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E VERSÃO PARA FOLHEAR!