

PUBLICIDADE LEGAL

cpfl transmissão
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Companhia Estadual de Transmissão de Energia Elétrica - CEEE-T
CNPJ/MF nº 92.715.812/0001-31 - NIRE 43.300.007.693

Ata da 689ª Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 15 de Outubro de 2021

1. Data, Hora e Local: Aos 15 (quinze) dias do mês de outubro de 2021, às 11h00, na Av. Joaquim Porto Villanova, 201, Prédio A1, 7º andar, sala 722, Jardim Carvalho, na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul. **2. Convocação:** O Edital de Convocação foi extraordinariamente publicado no Jornal do Comércio e no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul, nas edições de 15, 16 e 17 de setembro. **3. Presenças:** A totalidade dos membros do Conselho de Administração ("Conselho"), na forma do *caput* e Parágrafo 4º, do Artigo 20, do Estatuto Social. **4. Mesa:** Presidente - Gustavo Estrella e Secretário - Valter Matta. **5. Assuntos Tratados e Deliberação Tomada por Unanimidade de Votos:** Dispensada a leitura da Ordem do Dia, por ser de conhecimento de todos os presentes. Foi deliberado que a ata desta reunião será lavrada na forma de sumário, facultado o direito de apresentação de manifestações e dissidências, que ficarão arquivadas na sede da Companhia e aprovada sua publicação, com a omissão das assinaturas dos conselheiros e a supressão de informações estratégicas e/ou confidenciais. Os Srs. Futao Huang e XinJian Chen participaram da reunião como ouvintes, não sendo computado os seus votos nas deliberações do dia. Examinadas e debatidas as matérias constantes da Ordem do Dia, foram tomadas as deliberações a seguir pelo Conselho por unanimidade de votos: **(i) Eleger** o novo Presidente do Conselho de Administração, Sr. Gustavo Estrella, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2023. Em relação a este item, o Sr. Gustavo Estrella se absteve de votar na eleição de seu cargo, por entender haver conflito de interesse. **(ii) Destituiu** os seguintes membros da Diretoria Executiva da Companhia: Sr. **Marco da Camino Ancona Lopez Soligo**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 189802261 e inscrito no CPF/ME sob o nº 104.977.358-65; Sr. **Gustavo Balbino Dias da Costa**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula profissional nº 14316 CRA/RS e inscrito no CPF/ME sob o nº 471.483.220-49; Sr. **Lúcio do Prado Nunes**, brasileiro, casado, bacharel em direito, portador da cédula de identidade RG nº 1055319899 e inscrito no CPF/ME sob o nº 009.064.630-41; Sr. **André Boff Cruz**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da cédula de identidade RG nº 1034276616 e inscrito sob o CPF/ME nº 608.044.830-00; e Sr. **Carlos Augusto Tavares de Almeida**, brasileiro, administrador e inscrito sob CPF/ME nº 241.485.470-72, todos eleitos na Reunião do Conselho de Administração de 25 de maio de 2021. **(ii) Decidiu**, na forma prevista na alínea (b) do Artigo 24 do Estatuto Social da Companhia: **(ii.i) Eleger** o Sr. **André Luiz Gomes da Silva**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da Cédula de Identidade RG nº 259753464, inscrito no CPF/ME sob o nº 246.744.258-67, com endereço comercial na Rua Jorge de Figueiredo Correa, nº 1.632, parte, Jardim Professora Tarcília, CEP 13087-397, na cidade de Campinas, no Estado de São Paulo, para posição de **Diretor Presidente**, para completar o mandato unificado da Diretoria Executiva, até a Reunião Ordinária do Conselho de Administração que ocorrer logo após Assembleia Geral Ordinária que será realizada em 2023; **(ii.ii) Eleger** o Sr. **Celso Guimarães Filho**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da Cédula de Identidade RG nº 4897978, inscrito no CPF/ME sob o nº 053.338.748-59, com endereço comercial na Rua Jorge de Figueiredo Correa, nº 1.632, parte, Jardim Professora Tarcília, CEP 13087-397, na cidade de Campinas, no Estado de São Paulo, para posição de **Diretor de Operações**, para completar o mandato unificado da Diretoria Executiva, até a Reunião Ordinária do Conselho de Administração que ocorrer logo após Assembleia Geral Ordinária que será realizada em 2023; **(ii.iii) Eleger** o Sr. **Yuehui Pan**, chinês, casado, contador, portador da cédula de identidade de estrangeiros RNM nº V739928-Q e inscrito no CPF/ME sob o nº 061.539.517-16, com endereço comercial na Rua Jorge de Figueiredo Correa, nº 1.632, parte, Jardim Professora Tarcília, CEP 13087-397, na cidade de Campinas, no Estado de São Paulo, para posição de **Diretor Financeiro e de Relações com Investidores**, para completar o mandato unificado da Diretoria Executiva, até a Reunião Ordinária do Conselho de Administração que ocorrer logo após Assembleia Geral Ordinária que será realizada em 2023; e **(ii.iv) Indicar** o Sr. **Yang Liu**, chinês, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade de estrangeiros RNM nº F1278080, com endereço comercial na Rua Jorge de Figueiredo Correa, nº 1.632, parte, Jardim Professora Tarcília, CEP 13087-397, na cidade de Campinas, no Estado de São Paulo, para posição de **Diretor Presidente Adjunto**, cuja posse fica condicionada a regularização de seu visto, para completar o mandato unificado da Diretoria Executiva, até a Reunião Ordinária do Conselho de Administração que ocorrer logo após Assembleia Geral Ordinária que será realizada em 2023. Em relação a este item, o Sr. Yuehui Pan se absteve de votar na eleição de seu cargo, por entender haver conflito de interesse, e votou favoravelmente e sem restrições na eleição dos demais membros da Diretoria Executiva. Os demais Membros do Conselho votaram favoravelmente e sem restrições. Os membros da Diretoria Executiva ora eleitos declararam, para os fins do art. 147, § 1º, da Lei nº 6.404/76 e sob as penas da lei, que não estão incurso em quaisquer crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividades empresariais e a administração de sociedades, nem impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos. Dessa forma, os membros da Diretoria ora eleitos tomam posse em seus cargos mediante a assinatura dos respectivos Termos de Posse no Livro de Registro de Atas de Reunião da Diretoria da Companhia, além de termo específico constando a referida declaração de desimpedimento. **(iv) Extinguiu** todos os Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração, tendo em vista a alteração do Estatuto Social aprovada em sede de Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 15 de outubro de 2021 às 09h00 e, conseqüentemente, **destituiu** todos os atuais membros que compõem tais Comitês. **(v) Revogou** as seguintes Políticas, Regulamentos e Regimentos atuais da Companhia: (i) Política de Divulgação de Uso de Informações Relevantes e Negociação de Valores Mobiliários; (ii) Código de Ética; (iii) Política de Gestão de Riscos e Controles Internos; (iv) Política Anticorrupção; (v) Política de Transações com Partes Relacionadas; (vi) Política de Proteção de Dados e Privacidade, bem como quaisquer outras Políticas, Regulamentos e Regimentos atuais da Companhia que se façam conflitantes com as Políticas, Regulamentos e Regimentos do Grupo CPFL adotadas no item (vi) abaixo; **(vi) Adotou** todas as Políticas, Regulamentos e Regimentos do Grupo CPFL, conforme aplicável e nos termos do **Anexo I** da presente ata. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, da qual se lavrou a presente ata que foi lida, aprovada e assinada por todos os membros presentes e pelo Secretário. Sr. Gustavo Estrella (Presidente da Mesa), Sr. Yuehui Pan, Sra. Karin Regina Luchesi, Sr. Luis Henrique Ferreira Pinto e Sr. Valter Matta (Secretário). Para efeitos legais, a versão em português deverá prevalecer. A presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio. Porto Alegre, 15 de outubro de 2021. **Gustavo Estrella** (Presidente da Mesa); **Valter Matta** (Secretário). **Junta Comercial e Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul** - Certifico registro sob o nº 7964491 em 12/11/2021 da empresa COMPANHIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE - GT. CNPJ 92715812000131 e Protocolo 213729903 - 26/10/2021. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral.



Jornalismo sério e de credibilidade

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

Acompanhe nossos conteúdos pelas nossas redes sociais:

