

PUBLICIDADE LEGAL

Companhia Estadual de Transmissão de Energia Elétrica - CEEE-T
 CNPJ/MF nº 92.715.812/0001-31 - NIRE 43.300.007.693
Ata da 705ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração
Realizada em 23 de Junho de 2022

1. Data, Hora e Local: Aos 23 (vinte e três) dias do mês de junho de 2022, às 17h00, 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:** Convocada na forma do Parágrafo 2º, do Artigo 23, do Estatuto Social da Companhia. **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 Secretária - Giovana Sartori Tchian. **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, na qualidade de membros indicados, participaram da reunião como ouvintes. Examinadas e debatidas as matérias constantes da Ordem do Dia, foram tomadas as deliberações a seguir pelo Conselho por unanimidade de votos: **(i) Encaminhou, nos termos do Número de Referência 2022211-CEEET,** à Assembleia Geral da Companhia a proposta de aprovação para execução de todos os procedimentos relativos à saída da Companhia do Nível 1 da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão ("B3"), incluindo o aviso de saída para a B3. **(ii) Aprovou,** nos termos do Artigo 124 da Lei Federal 6.404/76 e do Artigo 24, alínea "e", do Estatuto Social da Companhia, a publicação dos editais de convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, a ser realizada em 25 de julho de 2022 ("AGE"), bem como **indicou** o Sr. André Luiz Gomes da Silva, Diretor Presidente da Companhia, para presidir a AGE acima mencionada, caso necessário. **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, Sr. Vitor Fagali de Souza e Sra. Giovana Sartori Tchian (Secretária). Para efeitos legais, a versão em português deverá prevalecer. A presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio. Certifico que a presente é cópia fiel do original, lavrado no livro de Registro de Atas de Reunião do Conselho de Administração. Porto Alegre, 23 de junho de 2022. **Gustavo Estrella** (Presidente); **Giovana Sartori Tchian** (Secretária), **Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul** - Certifico registro sob o nº 8372164 em 27/07/2022 da Empresa COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-T, CNPJ 92715812000131 e Protocolo 222343141 - 22/07/2022. José Tadeu Jacoby - 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

