


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 693ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração
Realizada em 21 de Dezembro de 2021

1. Data, Hora e Local: Aos 21 (vinte e um) dias do mês de dezembro de 2021, às 15h00, 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 *caput*, do Artigo 23, do Estatuto Social da Companhia. **3. Presenças:** A maioria 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 - Ana Cristina Fernandes Borelli. **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) Aprovou** a escolha das empresas Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda. ("PwC") e Taticca Auditores Independentes S.S. ("Taticca") para a prestação de serviços de auditoria relativos ao exercício fiscal dos anos de 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026, para a Companhia, bem como **recomendou** voto favorável aos seus representantes nos órgãos deliberativos de sua subsidiária Transmissora de Energia Sul Brasil S.A. ("TESB") para aprovação dos mesmos auditores acima mencionados, pelo menos período de prestação de serviços. **(ii) Aprovou** o Plano Anual de Auditoria de 2022, conforme documento arquivado na sede da Companhia. **(iii) Ratificar** a saída do Diretor Executivo, Sr. Carlos Ronaldo Vieira Fernandes, ocorrida em 11 de janeiro de 2016, em sede da 200ª Reunião do Conselho de Administração da Companhia. Foi realizada a seguinte apresentação: Monitoramento do Plano Anual de Auditoria de 2021. **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), Sra. Karin Regina Luchesi, Sr. Luis Henrique Ferreira Pinto, Sr. Paulo Roberto Miguez Bastos da Silva, Sr. Maurício Mazzini e Sra. Ana Cristina Fernandes Borelli (Secretária). Para efeitos legais, a versão em português deverá prevalecer. A presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio. Porto Alegre, 21 de dezembro de 2021. **Gustavo Estrella** - Presidente; **Ana Cristina Fernandes Borelli** - Secretária. **Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul** - Certifico registro sob o nº 8247974 em 20/04/2022 da Empresa COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-T, CNPJ 92715812000131 e Protocolo 220789941 - 25/03/2022. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral.



BAIXE O

APP JC



DISPONÍVEL NO
Google play



DISPONÍVEL NA
App Store

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E VERSÃO PARA FOLHEAR!