

# PUBLICIDADE LEGAL



**Companhia Estadual de Transmissão de Energia Elétrica - CEEE-T**  
 ("CPFL Transmissão" ou "Companhia")  
 CNPJ/MF nº 92.715.812/0001-31 - NIRE 43.300.007.693  
**Ata da 696ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração**  
**Realizada em 16 de Março de 2022**

**1. Data, Hora e Local:** Aos 16 (dezesesseis) dias do mês de março de 2022, às 09h00, 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 totalidade dos membros do Conselho de Administração ("Conselho"), na forma do *caput* e Parágrafo 4º, do Artigo 20, do Estatuto Social. Presentes também para o item iv, a totalidade dos membros do Conselho Fiscal, e os Srs. Romeu Sabino e Norton Kroth, ambos da Grant Thornton Auditores Independentes. **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. O Sr. XinJian Chen, na qualidade de membros indicados, participou da reunião como ouvinte. Examinadas e debatidas as matérias constantes da Ordem do Dia, foram tomadas as deliberações a seguir pelo Conselho por unanimidade de votos: **(i) Aprovou** as alterações do Calendário de Eventos Corporativos da Companhia para o ano de 2022, que contempla as informações mínimas estabelecidas pelo Regulamento do Nível 1 da B3 S.A. - Brasil, Bolsa Balcão, de acordo com documento arquivado na sede da Companhia. **(ii) Encaminhou, nos termos do Número de Referência 2022052-CEEET**, à Assembleia Geral da Companhia a proposta de alteração e consolidação do Estatuto Social da CPFL Transmissão, em conformidade com documento arquivado na sede da Companhia, o qual menciona: **(ii.a)** alterações dos Artigos 24 e 26 para atualização dos valores de alçadas de acordo com o índice IPCA na data-base de 1º de janeiro de 2022, bem como as novas regras relativas a transferências não remuneradas (doação); **(ii.b)** consolidação do Estatuto Social. **(iii) Aprovou**, nos termos dos artigos 124 e 132 da Lei Federal 6.404/76 e do artigo 24, alínea "e" do Estatuto Social, a publicação dos editais de convocação das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária da Companhia, a serem realizadas em 28 de abril de 2022. **(iv) Examinou** juntamente aos membros do Conselho Fiscal, as Demonstrações Financeiras Consolidadas, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, bem como a proposta de destinação dos resultados do referido exercício, manifestando-se **favoravelmente ao seu encaminhamento para deliberação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, nos termos do nº de Referência 2022081-CEEET**, conforme descrito abaixo: **(a)** aprovação das Demonstrações Financeiras do exercício de 2021, que compreendem as Demonstrações Contábeis com as respectivas Notas Explicativas, acompanhados do Relatório da Administração e do Parecer da Grant Thornton Auditores Independentes, em que foi apurado o lucro líquido no montante de R\$ 85.586.613,93 (oitenta e cinco milhões, quinhentos e oitenta e seis mil, seiscentos e treze reais e noventa e três centavos), considerando: **(a.i)** a dedução de R\$ 104.156.700,77 (cento e quatro milhões, cento e cinquenta e seis mil, setecentos reais e setenta e sete centavos), relativos à reversão do resultado abrangente referente a perda atuarial; **(a.ii)** o acréscimo de R\$ 1.984.752,53 (um milhão, novecentos e oitenta e quatro mil, setecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e três centavos), relativos à reversão do resultado abrangente; e **(a.iii)** a dedução de R\$ 38.407.468,03 (trinta e oito milhões, quatrocentos e sete mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e três centavos), referentes ao lucro líquido na parcela cindida da Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica ("CEEE-GT") inerente ao primeiro trimestre de 2021. Tendo em vista as deduções e o acréscimo acima mencionados, foi apurado um prejuízo líquido, no exercício de 2021, no montante de R\$ 54.992.802,34 (cinquenta e quatro milhões, novecentos e noventa e dois mil, oitocentos e dois reais e trinta e quatro centavos). **(b)** aprovação da reversão da reserva de dividendos não distribuídos no valor de R\$ 54.992.802,34 (cinquenta e quatro milhões, novecentos e noventa e dois mil, oitocentos e dois reais e trinta e quatro centavos), para absorção do prejuízo líquido do exercício de 2021 no mesmo valor. **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. Paulo Roberto Miguez Bastos da Silva, Sr. Maurício Carvalho 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, 16 de março de 2022. **Gustavo Estrella** (Presidente); **Ana Cristina Fernandes Borelli** (Secretária). **Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul** - Certifico registro sob o nº 8259489 em 28/04/2022 da Empresa COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-T, CNPJ 92715812000131 e Protocolo 221245693 - 28/04/2022. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral.

## Jornal do Comércio

O Jornal de economia e negócios do RS

### PUBLICIDADE LEGAL TEM DATA CERTA PARA SER PUBLICADA!

O JC possui um portal específico que oferece praticidade e segurança para as publicações legais. Todas as publicações são certificadas digitalmente, respeitando integralmente as regras e normas estabelecidas por lei. Entre em contato para fazer um orçamento e conhecer melhor nosso produto.

✉ [agencias@jornaldocomercio.com.br](mailto:agencias@jornaldocomercio.com.br)

✉ [comercial@jornaldocomercio.com.br](mailto:comercial@jornaldocomercio.com.br)

☎ (51) 3213-1333 / 3213-1338

📞 (51) 99649-0062



Escaneie o QR Code e entre no site especial de publicidade legal do JC