


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 700ª Reunião do Conselho de Administração
 Realizada em 16 de Maio de 2022

1. Data, Hora e Local: Aos 16 (dezesesseis) dias do mês de maio 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 *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. **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, nos termos do Número de Referência 2022178-CEEE-T**, a declaração de dividendos no montante de até R\$ 1.153.883.802,07 (um bilhão, cento e cinquenta e três milhões, oitocentos e oitenta e três mil, oitocentos e dois reais e sete centavos), a serem imputados aos dividendos mínimos obrigatórios do exercício social de 2022, nos termos do §2º, do artigo 204, da Lei nº 6.404/76, utilizando-se do saldo da Reserva de Dividendos Não Distribuídos, com base na última Demonstração Financeira aprovada, nos termos do §2º, do artigo 204, da Lei nº 6.404/76, bem como: **(I.a)** a transferência de saldo total da reserva de incentivos fiscais no montante de R\$421.657.743,80 (quatrocentos e vinte e um milhões, seiscentos e cinquenta e sete mil, setecentos e quarenta e três reais e oitenta centavos) para a Reserva de Dividendos Não Distribuídos e a consequente adequação do balanço contábil da CPFL Transmissão para refletir a transferência de saldos ora indicada; **(I.b)** a declaração de dividendos no montante de até R\$ 67.290.258,93 (sessenta e sete milhões, duzentos e noventa mil, duzentos e cinquenta e oito reais e noventa e três centavos), a serem imputados aos dividendos mínimos obrigatórios do exercício social de 2022, nos termos do §2º, do artigo 204, da Lei nº 6.404/76, utilizando-se do saldo da reserva de dividendos não distribuídos, já ajustada conforme item (I.a) acima, com base na última Demonstração Financeira aprovada, nos termos do §2º, do artigo 204, da Lei nº 6.404/76. Os pagamentos dos dividendos serão efetuados em datas a serem definidas pela Diretoria Executiva, de acordo com a disponibilidade de caixa de cada empresa, até 31 de dezembro de 2022 nos termos da Lei nº 6.404/76. **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. Maurício Mazzini, Sr. Paulo Roberto Miguez e Sra. Ana Cristina Fernandes Borelli (Secretária). A presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio. Porto Alegre, 16 de maio 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 8307018 em 31/05/2022 da Empresa COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-T, CNPJ 92715812000131 e Protocolo 221794174 - 31/05/2022. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - 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

