

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 692ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração
Realizada em 3 de Dezembro de 2021

1. Data, Hora e Local: Aos 3 (três) dias do mês de dezembro de 2021, às 13h00, 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 - 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. Futoo Huang e XinJian Chen, na qualidade de membros indicados, participaram da reunião como ouvintes. O Sr. Yuehui Pan apresentou procuração outorgando poderes para o Sr. Gustavo representá-lo na presente reunião. Examinadas e debatidas as matérias constantes da Ordem do Dia, foram tomadas as deliberações a seguir pelo Conselho por unanimidade de votos: **(i) Aprovou** os Adiantamentos para Futuros Aumentos de Capital ("AFAC") de sua subsidiária Transmissora de Energia Sul Brasileira S.A. ("TESB"), mediante a celebração de contratos de AFACs no montante total de até R\$ 93.600.000,00 (noventa e três milhões e seiscentos mil reais), a serem aportados pela Companhia na TESB, a serem realizados até 31 de dezembro de 2022, em uma ou diversas parcelas, conforme necessidades de caixa da TESB e disponibilidade de caixa da Companhia que fará o aporte; bem como **recomendou** voto favorável aos seus representantes nos órgãos deliberativos da TESB para a realização da capitalização/integralização dos AFACs, em uma ou mais Assembleias Gerais de Acionistas e/ou reunião equivalente para celebração de instrumentos de alteração do Estatuto Social da TESB, realizados até o momento da convocação da próxima Assembleia Geral de Acionistas e/ou reunião equivalente da TESB, mediante a subscrição e integralização de novas ações, no limite do valor do AFAC, realizado até o momento da convocação, considerando-se, no aumento de capital de sociedade por ações, o valor patrimonial da ação na data da capitalização. **(ii) Aprovou** o Calendário de Eventos Corporativos da Companhia para o ano de 2022, contemplando as informações mínimas estabelecidas pelo Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão, bem como **tomou conhecimento** das datas de reuniões ordinárias do Conselho de Administração e Conselho Fiscal para 2022. **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 (p.p. Gustavo Estrella), Sr. Luis Henrique Ferreira Pinto 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, 3 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 8017062 em 21/12/2021 da Empresa COMPANHIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-GT, CNPJ 92715812000131 e Protocolo 214291600 - 06/12/2021. 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

