

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
 ✉ comercial@jornaldocomercio.com.br
 ☎ (51) 3213-1333 / 3213-1338
 📞 (51) 99649-0062



*Escaneie o QR Code para ter acesso ao portal de publicidade legal do JC



Transmissora de Energia Sul Brasil S.A.

Companhia Fechada

CNPJ/MF 13.289.882/0001-07 - NIRE 43.300.058.522

ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADAS EM 29 DE ABRIL DE 2022

I. Dia, Hora e Local: Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de abril de 2022, às 10h30 (dez horas e trinta minutos), realizada de forma exclusivamente digital, por meio da Plataforma Digital "Zoom Meetings", foi considerada como realizada na sede social da Transmissora de Energia Sul Brasil S.A. ("TESB" ou "Companhia"), localizada na Av. Joaquim Porto Villanova, 201, Prédio A, sala 555, Jardim Carvalho, na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, ficando a gravação da presente Assembleia arquivada na sede da Companhia. **II. Mesa:** Presidente, André Luiz Gomes da Silva, Presidente do Conselho de Administração, e Secretária, Sra. Ana Cristina Fernandes Borelli. **III. Presença:** Nos termos do Manual de Registro de Sociedades Anônimas e Instrução Normativa do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração (DREI), estas Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária foram realizadas de forma exclusivamente digital por meio da plataforma eletrônica disponibilizada pela Companhia. Nesse sentido, compareceram, de forma remota, os acionistas **Companhia Estadual de Transmissão de Energia Elétrica - CEEET** ("CEEET-T"), representada por suas procuradoras Sra. Ana Cristina Fernandes Borelli e Sra. Giovana Sartori Tchian; **Zhejiang Insignia United Engineering** ("Insignia"), representada pelo seu procurador Sr. Luciano Fontoura, totalizando a representação de 99,37% do capital social da Companhia. Presentes, também, os Srs. André Luiz Gomes da Silva, Diretor Executivo; Sr. Celso Guimarães Filho, Diretor Técnico; Sra. Viviane Souza Quevedo Ribeiro e Sr. Marcos Keizo Morikami, membros do Conselho de Administração; Sr. Adair da Silva Gomes e Sra. Francielle Carlet Tognon Amaro, membros do Conselho Fiscal; e Sr. Romeu Sabino, representante da Grant Thornton Auditores Independentes, empresa especializada de auditoria independente da Companhia.

IV. Edital de Convocação: De acordo com os editais de convocação publicados nos termos do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76 ("Lei das S.A."), no caderno eletrônico do Jornal do Comércio do Rio Grande do Sul, nas edições dos dias 20, 22 e 25 de abril de 2022, nas páginas 13, 7 e 2, respectivamente. Os documentos pertinentes às matérias da ordem do dia foram, ainda, colocados à disposição dos acionistas, na sede social da Companhia, a partir da primeira publicação do Edital de Convocação. **V. Ordem do Dia:** **Em Assembleia Geral Ordinária:** (a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas dos pareceres dos auditores independentes e do Conselho Fiscal, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; (b) Aprovar a proposta de destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; (c) Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia; (d) Eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia; (e) Fixar o montante global anual da remuneração dos administradores, nos termos do artigo 7º, inciso III, do Estatuto Social da Companhia; **Em Assembleia Geral Extraordinária:** (a) Aprovação da alteração da cláusula 5ª do Estatuto Social para refletir o aumento do capital social mediante a capitalização de Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC), com emissão de novas ações correspondente ao aumento. **VI. Leitura de Documentos, Recebimento de Votos e Lavratura da Ata:** (1) foi dispensada a leitura dos documentos relacionados às matérias a serem deliberadas nesta Assembleia Geral Extraordinária, uma vez que são do inteiro conhecimento dos acionistas; (2) as declarações de votos, protestos e dissidências apresentadas foram numeradas, recebidas e autenticadas pela Mesa e ficarão arquivadas na sede da Companhia, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A."); e (3) foi autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário e, pela assembleia estar sendo realizada sob a forma exclusivamente digital, a sua publicação com omissão das assinaturas da totalidade dos acionistas, nos termos do artigo 130, parágrafos 1º e 2º, da Lei das S.A. **VII. Deliberações Tomadas:** Após as discussões relacionadas à matéria constante da Ordem do Dia, os acionistas deliberaram: **Em Assembleia Geral Ordinária:** (a) **Aprovar, por unanimidade dos votos válidos proferidos**, sem quaisquer reservas ou ressalvas, as contas dos administradores, o relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia, conforme publicação junto ao SPED - Sistema Público de Escrituração Digital ocorreu em 23 de abril de 2022, recibo nº 23.5C.CC.53.D9.F5.65.E9.77.85.2F.27.A2.37.3B.48.5D.F7.54.4B-6, tendo em vista seu enquadramento nos requisitos do Art. 294 da Lei 6404/76 e tomar conhecimento dos pareceres dos auditores independentes e do Conselho Fiscal, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021. (b) **Tomar conhecimento** que a Companhia apurou prejuízo no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 no valor de R\$ 202.685.920,64 (duzentos e dois milhões, seiscentos e oitenta e cinco mil, novecentos e vinte reais e sessenta e quatro centavos) conforme constante das demonstrações financeiras aprovadas no item (a) acima, o qual será alocado para o saldo de prejuízos acumulados, que totalizará o montante de R\$ 283.807.762,75 (duzentos e oitenta e três milhões, oitocentos e sete mil, setecentos e sessenta e dois reais e cinco centavos), e **consignar**, que não haverá distribuição de dividendos e demais proventos aos acionistas, nos termos do artigo 201 da Lei das S.A. (c) **Eleger, por unanimidade dos votos válidos proferidos**, com a abstenção da acionista Zhejiang Insignia United Engineering Co. Ltd. na eleição dos candidatos indicados pela acionista controladora e abstenção da Companhia Estadual de Transmissão de Energia Elétrica - CEEET na eleição do candidato representante dos acionistas minoritários, para compor o Conselho de Administração da Companhia, para cumprir mandato de 2 (dois) anos, até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2024. (c.1) Por indicação da acionista **Companhia Estadual de Transmissão de Energia Elétrica - CEEET**, como representantes do acionista controlador, os Srs.: **André Luiz Gomes da Silva**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador da Cédula de Identidade RG nº 259753464 e inscrito no CPF/ME sob o nº 246.744.258-67, como **membro efetivo e Presidente do Conselho de Administração**; e o Sr. **Rodolfo Coli da Cunha**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.648.282 e inscrito no CPF/ME sob o nº 962.391.316-87, como seu respectivo **suplente**; Sr. **Bruno Augusto Pereira Rovea**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 33.801.124 e inscrito no CPF/ME sob o nº 221.613.828-29, como **membro efetivo**; e o Sr. **Lucas Azevedo Katz Zajd**, brasileiro, casado, economista, portador do RG nº 26404199 SSP/RJ e inscrito no CPF/ME sob o nº 087.021.377-63, como seu respectivo **suplente**; Sr. **Francisco João di Mase Galvão Jr.**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador da cédula de identidade RG nº 34.203.074-7 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 219.993.118-84, como **membro efetivo**; e o Sr. **Rodolfo Nardes Sirol**, brasileiro, casado, oceanógrafo e zootecnista, portador da cédula de identidade RG nº 39.078.465 SSP/PR e inscrito no CPF/ME sob o nº 526.633.880-68, como seu respectivo **suplente**, todos com endereço comercial na Rua Jorge de Figueiredo Correa, nº 1.632, parte, Jardim Professora Tarcília, CEP 13087-397, na cidade de Campinas, no Estado de São Paulo; (c.2) Por indicação da acionista **Zhejiang Insignia United Engineering Co. Ltd.**, como representante dos acionistas minoritários, o Sr. **Luis Henrique Figueiró Dias**, brasileiro, solteiro, bacharel em ciências contábeis, portador da Cédula de Identidade RG nº 2034781126 e inscrito no CPF/ME sob o nº 526.932.870-49, com endereço na Rua Paulo Blaschke, nº 723, Jardim Itu, CEP 91.225-230, na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul. Os conselheiros ora eleitos serão investidos em seus respectivos cargos mediante assinatura de (i) declaração de que possui qualificações necessárias e cumpre os requisitos estabelecidos no Artigo 147 e parágrafos da Lei das S.A., para o exercício de seu cargo, e de que não possui qualquer impedimento legal que obste sua eleição; e (ii) de termo de posse, lavrado no livro de atas do Conselho de Administração. (d) **Eleger, por unanimidade dos votos válidos proferidos**, com abstenção da acionista **Zhejiang Insignia United Engineering Co. Ltd.**, para compor o Conselho Fiscal da Companhia, para cumprir mandato de 1 (um) ano, até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2023: (i) Sr. **Tiago da Costa Parreira**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 8.874.005 e inscrito no CPF/ME sob o nº 013.245.736-94, como **membro efetivo**; e o Sr. **Tiago Fontanesi**, brasileiro, solteiro, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 30.415.838-0 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 295.903.718-92, como seu respectivo **suplente**; (ii) Sr. **Carlos Victor Pereira Sicard Cyrino**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 30.681.524-2 e inscrito no CPF/ME sob o nº 218.684.308-04, como **membro efetivo**; e o Sr. **Ricardo Motoyama de Almeida**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 33.747.640-8 e inscrito no CPF/ME sob o nº 220.287.038-57, como seu respectivo **suplente**; (iii) Sr. **Daniel Fleury Van Der Molen**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 44528666 e inscrito no CPF/ME sob o nº 340.412.428-60, como **membro efetivo**; e o Sr. **Gabriel Ferreira Arantes**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 290336296 e inscrito no CPF/ME sob o nº 319.910.468-12, como seu respectivo **suplente**, todos com endereço comercial na Rua Jorge de Figueiredo Correa, nº 1.632, parte, Jardim Professora Tarcília, CEP 13087-397, na cidade de Campinas, no Estado de São Paulo. Os conselheiros ora eleitos serão investidos em seus respectivos cargos mediante assinatura de (i) declaração de que possui qualificações necessárias e cumpre os requisitos estabelecidos no Artigo 162 da Lei das S.A., para o exercício de seu cargo, e de que não possui qualquer impedimento legal que obste sua eleição; e (ii) de termo de posse, lavrado no livro de atas do Conselho Fiscal. (e) **Aprovar, por maioria dos votos válidos proferidos**, com voto dissidente da acionista **Zhejiang Insignia United Engineering Co. Ltd.**, que propõe a manutenção da remuneração praticada nos anos anteriores, fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia (Conselho de Administração e Diretoria), para o período de maio de 2022 a abril de 2023, em R\$ 0,00 (zero reais). **Em Assembleia Geral Extraordinária:** (a) **Aprovar, por unanimidade dos votos válidos proferidos**, sem quaisquer reservas ou ressalvas, o aumento de capital no valor de R\$ 99.300.000,00 (noventa e nove milhões e trezentos mil reais), integralizados exclusivamente pela acionista **CEEET-T** nesta data, com a emissão de 364.102.807 (trezentas e sessenta e quatro milhões, cento e duas mil, oitocentas e sete) novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R\$ 0,272725 por ação, com base no preço das ações calculados por valor patrimonial, conforme Boletim de Subscrição arquivado na sede da Companhia. A acionista **Zhejiang Insignia United Engineering Co. Ltd.** informou na presente Assembleia que não exercerá seu direito de preferência. Portanto, tendo em vista a ausência da acionista **Procable Energia e Telecomunicações S.A.**, nos termos do artigo 171, Parágrafo 4º, da Lei 6.404/76, foi concedido a ela o prazo legal de 30 (trinta) dias a partir desta data, para exercício ou não do direito de preferência para subscrição de capital, o qual deverá ser manifestado em nova Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 31 de maio de 2022 às 10h00 ou a qualquer tempo através do e-mail corporategovernance@cpfl.com.br. Após o prazo de 30 (trinta) dias a partir desta data, fica convencionado pelos acionistas de comum acordo, que o Artigo 5º do Estatuto Social será alterado. (b) **Consignar**, que a alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para refletir a atualização do valor do capital social realizar-se-á na Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 31 de maio de 2022 às 10h00. **VIII. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, a ata foi lida, aprovada pelos presentes e assinada pelos membros da mesa. Os acionistas que participaram por meio da plataforma digital foram considerados assinantes desta ata e do Livro de Presenças de Acionistas. A presente ata é assinada isoladamente pelos integrantes da mesa. A presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio. Porto Alegre, 29 de abril de 2022. **André Luiz Gomes da Silva** - Presidente da Mesa; **Ana Cristina Fernandes Borelli** - Secretária. **Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul** - Certificado registro sob o nº 8488335 em 08/11/2022 da Empresa TRANSMISSORA DE ENERGIA SUL BRASIL S.A., CNPJ 13289882000107 e protocolo 222727888 - 16/08/2022. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.