

PUBLICIDADE LEGAL



Companhia Estadual de Transmissão de Energia Elétrica - CEEE-T
 CNPJ/MF 92.715.812/0001-31 - NIRE 43.300.007.693

Ata da 709ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração
 Realizada em 21 de Outubro de 2022

1. Data, Hora e Local: Aos 21 (vinte e um) dias do mês de outubro de 2022, às 17h00, na Rua Dr. João Inácio, 859, Navegantes, na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 90230-181.
2. Convocação: Convocada na forma do Artigo 23, parágrafo 1º, do Estatuto Social da Companhia.
3. Presenças: A totalidade dos membros do Conselho de Administração ("Conselho"). Fica registrado que os Srs. Futao Huang e XinJian Chen, na qualidade de membros indicados, participaram da reunião como ouvintes. **4. Mesa:** Presidente - Gustavo Estrella e Secretária - Giulia Lucato de Souza Frazatto. **5. Ordem do Dia:** (i) Aprovar o cancelamento do Calendário de Eventos Corporativo; e (ii) Conhecer da renúncia de membro da Diretoria Executiva. **6. Deliberações:** Examinadas e debatidas as matérias constantes da Ordem do Dia, o Conselho deliberou por unanimidade de votos: (i) **Aprovou** o cancelamento do Calendário de Eventos Corporativos da Companhia do ano de 2022, de acordo com documento arquivado na sede da Companhia. (ii) **Conheceram** da renúncia do Sr. Yang Liu da posição de Presidente Adjunto da CEEE-T, com efeitos a partir de 30 de setembro de 2022. Sendo assim, fica consignada a composição da Diretoria Executiva conforme abaixo: (i) Sr. **André Luiz Gomes da Silva**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da Cédula de Identidade RG nº 259753464, inscrito no CPF/ME sob o nº 246.744.258-67, para posição de **Diretor Presidente**; (ii) Sr. **Celso Guimarães Filho**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da Cédula de Identidade RG nº 4897978, inscrito no CPF/ME sob o nº 053.338.748-59, para posição de **Diretor de Operações**; (iii) Sr. **Yuehui Pan**, chinês, casado, contador, portador da cédula de identidade de estrangeiros RNM nº V739928-Q e inscrito no CPF/ME sob o nº 061.539.517-16, para posição de **Diretor Financeiro e de Relações com Investidores**, 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. Todos os membros são eleitos para um mandato unificado até a Reunião do Conselho de Administração a ser realizada após a Assembleia Geral Ordinária de 2023.
7. 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. Yuehui Pan, Sr. Luis Henrique Ferreira Pinto, Sr. Vitor Fagali de Souza e Srta. Giulia Lucato de Souza Frazatto (Secretária). A presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio. Porto Alegre, 21 de outubro de 2022. **Gustavo Estrella** (Presidente); **Giulia Lucato de Souza Frazatto** (Secretária). **Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul** - Certifico registro sob o nº 8550385 em 02/12/2022 da Empresa COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-T, CNPJ 92715812000131 e protocolo 223702692 - 24/11/2022. José Tadeu Jacoby - 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

