

PUBLICIDADE LEGAL

cpfl transmissão
 Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Companhia Estadual de Transmissão de Energia Elétrica - CEEE-T
 CNPJ/MF nº 92.715.812/0001-31 - NIRE 43.300.007.693

Ata da 710ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração
 Realizada em 10 de Novembro de 2022

1. Data, Hora e Local: Aos 10 (dez) dias do mês de novembro de 2022, às 17h00 (dezesete horas), 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 Secretário - Pedro Vitor Dias Trindade. **5. Ordem do Dia:** (i) Conhecer das informações financeiras trimestrais referentes ao terceiro trimestre de 2022; (ii) Aprovação da publicação dos editais de convocação de Assembleia Geral Extraordinária; (iii) Conhecer da renúncia e da nomeação de membros do Conselho Curador da Fundação Força e Luz; e (iv) Indicação 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) **Conheceram** das informações financeiras trimestrais da Companhia referente ao terceiro trimestre de 2022. (ii) **Aprovaram**, nos termos do artigo 124 da Lei Federal 6.404/76 e do artigo 24, alínea "e", do Estatuto Social da Companhia, a publicação dos editais de convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, a ser realizada em 07 de dezembro de 2022 ("AGE"), bem como **indicaram** o Sr. André Luiz Gomes da Silva, Diretor Presidente da Companhia, para presidir a AGE acima mencionada, caso necessário. (iii) **Conheceram** da renúncia do Sr. **Mário Henrique Costa Mazzili** ao cargo de **membro efetivo** do Conselho Curador da Fundação Força e Luz; e da renúncia da Sra. **Daniela Ortolani Pagotto** ao cargo de **membro suplente** do Conselho Curador da Fundação Força e Luz. (iv) **Decidiram**, na forma prevista do Artigo 16, parágrafo 1º, do Estatuto Social da Fundação Força e Luz: (iv.i) Em vista da **renúncia** do Sr. Mário Henrique Costa Mazzili, membro efetivo do Conselho Curador da Fundação Força e Luz, **nomearam** a Sra. **Daniela Ortolani Pagotto**, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da Cédula de Identidade RG nº 22375690-8, inscrita no CPF/ME sob o nº 188.201.358-17, como **membro efetivo** do Conselho Curador da Fundação Força e Luz, e a Sra. **Areti Gontzos Reche**, brasileira, casada, administradora, portadora da Cédula de Identidade RG nº 21.487.163-0, inscrita no CPF/ME sob o nº 148.607.288-74, como sua respectiva **suplente**, ambas 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, para completar o mandato unificado dos Conselheiros na Fundação Força e Luz até 20 de abril de 2024. (v) **Indicaram** o Sr. **Fu Li**, chinês, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade de estrangeiros RNM nº G363396-8, registrado sob o CPF/ME nº 239.777.628-69, 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, para posição de **Diretor Presidente Adjunto**, cuja posse fica condicionada a regularização de seu visto, para completar o mandato unificado da Diretoria Executiva, até a Reunião Ordinária do Conselho de Administração que ocorrer logo após Assembleia Geral Ordinária que será realizada em 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 Sr. Pedro Vitor Dias Trindade. A presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio. Porto Alegre, 10 de novembro de 2022. **Gustavo Estrella** (Presidente); **Pedro Vitor Dias Trindade** (Secretário). **Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul** - Certifico registro sob o nº 8605478 em 15/12/2022 da Empresa COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-T, CNPJ 92715812000131 e protocolo 223904066 - 07/12/2022. 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

