

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 706ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração
Realizada em 11 de Agosto de 2022

1. Data, Hora e Local: Aos 11 (onze) dias do mês de agosto de 2022, às 15h00, 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 Artigo 23, *caput*, 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) Conhecer e deliberar sobre o encaminhamento da proposta de alteração de endereço da sede da Companhia à Assembleia Geral, com a consequente alteração o caput do Art. 2º do Estatuto Social e publicação dos editais de convocação; (ii) Deliberar sobre a Eleição de um membro da Diretoria Executiva; (iii) Conhecer as informações financeiras trimestrais da Companhia; (iv) Conhecer o acompanhamento do plano de auditoria interna. **6. Deliberações:** Examinadas e debatidas as matérias constantes da Ordem do Dia, o Conselho deliberou por unanimidade de votos: (i) **Conheceram e se manifestaram favoravelmente ao encaminhamento para a Assembleia Geral Extraordinária da Companhia ("AGE")**, nos termos do nº de Referência 2022326-CEEET, a proposta da Diretoria Executiva de alteração da sede da Companhia para a Rua Dr. João Inácio, 859, na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 90230-181, com a consequente: (i.a) **alteração** do caput do artigo 2º do Estatuto Social que passa a vigorar com a seguinte redação: "Artigo 2º - A Companhia tem sede na Rua Dr. João Inácio, 859, Navegantes, na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 90230-181. A Companhia operará diretamente, ou por intermédio de suas subsidiárias ou empresas a que se associar, podendo, a fim de realizar seu objeto social, criar escritórios no país ou no exterior."; e (i.b) **publicação** dos editais de convocação da AGE, nos termos do Artigo 124 da Lei Federal 6.404/76 e do Artigo 24, alínea "e", do Estatuto Social da Companhia, a ser realizada em 16 de setembro de 2022, com a **Indicação** do Sr. André Luiz Gomes da Silva, Diretor Presidente da Companhia, para presidir a AGE acima mencionada, caso necessário. (ii) **Elegeram** o Sr. **Yang Liu**, chinês, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade de estrangeiros RNM nº F127808-0 e inscrito no CPF sob o nº 242.768.238-11, 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**, para completar o mandato unificado da Diretoria Executiva, a partir da data de assinatura do Termo de Posse, até a primeira Reunião Ordinária do Conselho de Administração que ocorrer logo após Assembleia Geral Ordinária que será realizada em 2023. O membro da Diretoria Executiva ora eleito declarou, para os fins do art. 147, § 1º, da Lei nº 6.404/76 e sob as penas da lei, que não está incurso em quaisquer crimes previstos em lei que o impeça de exercer atividades empresariais e a administração de sociedades, nem impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos. Dessa forma, o membro da Diretoria ora eleito toma posse em seu cargo mediante a assinatura do Termo de Posse no Livro de Registro de Atas de Reunião da Diretoria da Companhia, além de termo específico constando a referida declaração de desimpedimento. Assim, fica consignada a Diretoria Executiva da Companhia conforme a seguir: (a) Sr. **André Luiz Gomes da Silva**, brasileiro, casado, engenheiro electricista, portador da Cédula de Identidade RG nº 259753464, inscrito no CPF/ME sob o nº 246.744.258-67, como **Diretor Presidente**; (b) Sr. **Celso Guimarães Filho**, brasileiro, casado, engenheiro electricista, portador da Cédula de Identidade RG nº 4897978, inscrito no CPF/ME sob o nº 053.338.748-59, como **Diretor de Operações**; (c) 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, como **Diretor Financeiro e de Relações com Investidores**; (d) Sr. **Yang Liu**, chinês, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade de estrangeiros RNM nº F127808-0 e inscrito no CPF sob o nº 242.768.238-11, como **Diretor Presidente Adjunto**, 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 da Diretoria Executiva foram eleitos para um mandato unificado até a primeira Reunião Ordinária do Conselho de Administração que ocorrer logo após Assembleia Geral Ordinária que será realizada em 2023. (iii) **Conheceram** as informações financeiras trimestrais da Companhia referente ao segundo trimestre de 2022. (iv) **Conheceram** o acompanhamento do plano de auditoria interna de 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, Sra. Karin Regina Luchesi, Sr. Luis Henrique Ferreira Pinto, Sr. Vitor Fagali de Souza e Sra. Giulia Lucato de Souza Frazatto (Secretária). Para efeitos legais, a versão em português deverá prevalecer. A presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio. Porto Alegre, 11 de agosto 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 8439966 em 26/09/2022 da Empresa COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-T, CNPJ 92715812000131 e protocolo 222821825 - 07/09/2022. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

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 e entre no site especial de publicidade legal do JC