

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 716ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração
Realizada em 10 de Fevereiro de 2023

1. Data, Hora e Local: Aos 10 (dez) dias do mês de fevereiro de 2023, às 15h00, 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 maioria dos membros do Conselho de Administração ("Conselho"). Fica registrado que o Sr. Futao Huang, na qualidade de membro indicado, participou da reunião como ouvinte. **4. Mesa:** Presidente - Gustavo Estrella e Secretário - Pedro Vitor Dias Trindade. **5. Assuntos Tratados e Deliberação:** 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. **6. Deliberações:** Examinadas e debatidas as matérias constantes da Ordem do Dia, o Conselho deliberou por maioria de votos: **(i) Eleger** 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**, 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 eletricitista, portador da Cédula de Identidade RG nº 259753464, inscrito no CPF/ME sob o nº 246.744.258-67, para posição de **Diretor Presidente**; **(b) Sr. Celso Guimarães Filho**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, 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**; **(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, para posição de **Diretor Financeiro e de Relações com Investidores**; **(d) José Alexandre Almeida Serra**, brasileiro, casado, engenheiro elétrico, portador da Cédula de Identidade RG nº 23.747.462-1, registrado sob o CPF/ME nº 147.727.268-29, para a posição de **Diretor de Engenharia**; e **(e) FU LI**, acima qualificado, para a posição de **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. **(ii) Aprovar** a alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar, a partir desta data, conforme redação constante em material arquivado na sede da Companhia; e **(iii) Indicar** o Sr. André Luiz Gomes da Silva, Diretor Presidente da Companhia, para presidir a Assembleia Geral Extraordinária da Companhia para alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia acima mencionada, caso necessário. **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), Sr. Yuehui Pan, Sr. Luis Henrique Ferreira Pinto, Sr. Vitor Fagali de Souza e Sr. Pedro Vitor Dias Trindade (Secretário). A presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio. Porto Alegre, 10 de fevereiro de 2023. **Gustavo Estrella** - (Presidente); **Pedro Vitor Dias Trindade** - (Secretário). **Junta Comercial e Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul** - Certificado registro sob o nº 8881682 em 24/04/2023 da empresa COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE - T. CNPJ 92715812000131 e Protocolo 230548211 - 28/02/2023. 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