


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 14 de Março de 2023

1. Data, Hora e Local: Aos 14 (quatorze) dias do mês de março 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"). **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: Examinada e debatida a matéria constante da Ordem do Dia, o Conselho, por maioria de votos: **1) Examinou, nos termos do Nº de Referência 2023086-C,** as Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, que compreendem o Relatório de Administração, que compreendem o Relatório de Administração, as Demonstrações Contábeis com as respectivas Notas Explicativas, acompanhados do Parecer da PricewaterhouseCoopers Brasil Ltda. Auditores Independentes ("PwC"), bem como a proposta de destinação do lucro líquido do referido exercício, **manifestando-se favoravelmente ao seu encaminhamento para deliberação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia,** para: **(1.a) aprovação** das Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, que compreendem o Relatório de Administração, as Demonstrações Contábeis com as respectivas Notas Explicativas, acompanhados do Parecer da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes ("PwC"), em que foi apurado o lucro líquido do exercício no montante de R\$ 908.165.953,47 (novecentos e oito milhões, cento e sessenta e cinco mil, novecentos e cinquenta e três reais e quarenta e sete centavos); e **(1.b) aprovação** da destinação do resultado do exercício, nos termos da lei, conforme segue: **(1.b.i)** o montante de R\$ 45.408.300,00 (quarenta e cinco milhões, quatrocentos e oito mil, trezentos reais), correspondente a 5% (cinco por cento) do lucro líquido do exercício, para a Reserva Legal; **(1.b.ii)** ratificação da deliberação aprovada em Assembleia Geral Extraordinária da CPFL Transmissão, na reunião realizada em 30 de dezembro de 2022, relativa à declaração de Juros Sobre Capital Próprio, no valor total de R\$ 95.000.000,00 (noventa e cinco milhões de reais), os quais são imputados aos dividendos mínimos obrigatórios do exercício social; **(1.b.iii)** o montante de R\$ 134.939.410,00 (cento e trinta e quatro milhões, novecentos e trinta e nove mil, quatrocentos e dez reais), como dividendos mínimos obrigatórios, os quais serão pagos, em data a ser definida pelos Diretores da CPFL Transmissão, em período após a realização da Assembleia Geral Ordinária da Companhia e até 31 de dezembro de 2023, de acordo com a disponibilidade de recursos, nos termos do parágrafo 3º, do Artigo 205, da Lei nº 6.404/76; **(1.b.iv)** o montante de R\$ 572.930.960,00 (quinhentos e setenta e dois milhões, novecentos e trinta mil, novecentos e sessenta reais), como dividendos adicionais, os quais serão pagos em data a ser definida pelos Diretores da CPFL Transmissão, em período após a realização da Assembleia Geral Ordinária da Companhia e até 31 de dezembro de 2023, de acordo com a disponibilidade de recursos, nos termos do parágrafo 3º, do Artigo 205, da Lei nº 6.404/76; e **(1.b.v)** o montante de R\$ 59.887.283,47 (cinquenta e nove milhões, oitocentos e oitenta e sete mil, duzentos e oitenta e três reais e quarenta e sete centavos), para constituição de Reserva de Lucros a Realizar. **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, 14 de março de 2023. **Gustavo Estrella** - (Presidente); **Pedro Vitor Dias Trindade** - (Secretário). **Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul** - Certifico registro sob o nº 8947632 em 25/05/2023 da empresa COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-T. CNPJ 92715812000131 e Protocolo 230901204 - 03/05/2023. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

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) 9 9649-0062

Jornal do Comércio
O Jornal de economia e negócios do RS



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