

PUBLICIDADE LEGAL

RGE Sul
Uma empresa CPFL Energia

RGE Sul Distribuidora de Energia S.A.
CNPJ/MF nº 02.016.440/0001-62 - NIRE nº 43.300.036.146

Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 23 de Maio de 2023

1. Data, Hora e Local: Aos 23 (vinte e três) dias do mês de maio de 2023, às 10h00min, na sede social da RGE Sul Distribuidora de Energia S.A. ("RGE" ou "Companhia"), localizada na Avenida São Borja, nº 2.801, Fazenda São Borja, CEP 93032-525, Cidade de São Leopoldo, Estado Rio Grande do Sul. **2. Convocação e Presença:** Convocação realizada nos termos do estatuto social da Companhia, com a presença da totalidade dos atuais membros do Conselho de Administração da Companhia, sendo o Sr. Yuehui Pan representado neste ato por seu procurador Luis Henrique Ferreira Pinto. **3. Mesa:** Presidente: Luis Henrique Ferreira Pinto e Secretária: Thaise Cristina Scarpini. **4. Ordem do Dia:** (i) Nomeação do Sr. Luis Henrique Ferreira Pinto como Presidente e Sr. Yuehui Pan como Vice-Presidente do Conselho de Administração; (ii) Reeleição da Diretoria Executiva; (iii) Aprovação da Participação da Companhia nos Mecanismos de Compensação de Sobras e Déficits de Energia Nova (MCSDENs); (iv) Contratação de Serviço de Operação Logística. **5. Deliberação:** Examinada e debatida a matéria constante da Ordem do Dia, foi tomada a deliberação a seguir pelo Conselho por unanimidade de votos: (i) Tendo em vista a eleição dos membros do Conselho de Administração em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia realizada em 26 de abril de 2023, decidiram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, conforme o disposto no parágrafo único do artigo 12 do Estatuto Social da Companhia, **aprovaram** a nomeação, por todo período de seus respectivos mandatos, do **Sr. Luis Henrique Ferreira Pinto**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador da carteira de identidade RG nº 12.504.909, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF-MF sob o nº 029.352.408-47, com endereço comercial na Rua Jorge Figueiredo Corrêa, nº 1.632, parte, CEP nº 13087-397, na cidade de Campinas, estado de São Paulo, como Presidente do Conselho de Administração da RGE, e o **Sr. Yuehui Pan**, chinês, casado, contabilista, portador da Cédula de Identidade RNE nº V739928-Q, inscrito no CPF/MF sob o nº 061.539.517-16, com endereço na Rua Jorge Figueiredo Corrêa, nº 1.632, parte, CEP nº 13087-397, na cidade de Campinas, estado de São Paulo, como **Vice-Presidente do Conselho de Administração** da Companhia. (ii) **Elegeram** os seguintes membros para compor a Diretoria Executiva da RGE, com mandato desde a posse até a primeira reunião Ordinária do Conselho de Administração a ser realizada após a Assembleia Geral Ordinária de 2025 da RGE: (a) **Sr. Marco Antonio Villela de Abreu**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador da carteira de identidade RG nº 16202938X, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 061.482.368-42, para o cargo de **Diretor Presidente**; (b) **Sr. Yuehui Pan**, chinês, casado, contador, portador da Carteira de Identidade RNE nº V739928-Q e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/ME) sob o nº 061.539.517-16, para o cargo de **Diretor Financeiro e de Relações com Investidores**; (c) **Sr. Flávio Henrique Ribeiro**, brasileiro, divorciado, administrador, portador da Identidade RG nº 30.696.528-8, expedida pela SSP-SP, inscrito no CPF sob o nº 276.489.428-79, para o cargo de **Diretor Administrativo**; (d) **Sr. Li Zhang**, chinês, casado, especialista em tecnologia de automação, especialista em tecnologia de automação, portador da cédula de identidade RNE G363420-0, inscrito no CPF/MF sob o nº 239.777.658-84, para o cargo de **Diretor Administrativo Adjunto**; (e) **Sr. Jairo Eduardo de Barros Alvares**, divorciado, economista, portador da Cédula de Identidade nº 70.570.505-56 SSP/RS, inscrito no CPF/ME sob o nº 804.794.720-68, para o cargo de **Diretor de Assuntos Regulatórios**; (f) **Sr. Rafael Lazzaretti**, brasileiro, engenheiro de controle e automação, casado, portador da Carteira de Identidade RG nº 34.120.740-8, inscrito no CPF/MF nº 312.219.028-14, para o cargo de **Diretor Comercial**; (g) **Sr. Jun Qi**, chinês, casado, economista, inscrito no CPF/ME sob o nº 900.741.938-21, portador do RNM nº F561825F, para o cargo de **Diretor Executivo Comercial Adjunto**; (h) **Sr. Osvanil Oliveira Pereira**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador da Carteira de Identidade RG nº 22062875-0, inscrito no CPF/ME sob o nº 158.322.888-82, para o cargo de **Diretor de Operações**. Todos com endereço comercial na Rua Jorge Figueiredo Corrêa, nº 1.632, parte, CEP nº 13087-397, na cidade de Campinas, no estado de São Paulo. (iii) **Aprovaram, nos termos do número de referência 2023155-C**, a participação da Companhia no Mecanismo de Compensação de Sobras e Déficits de Energia Nova ("MCSDEN") "A-1" de Junho, a ser realizado em 2023, bem como os montantes máximos de energia que poderão ser declarados ao Ministério de Minas e Energia ("MME") e à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica ("CCEE"), em conformidade com a legislação vigente que determina às Distribuidoras o atendimento de 100% (cem por cento) de seu mercado consumidor, minimizando riscos de sobrecontratação, subcontratação e penalidades regulatórias. (iv) **Aprovaram, nos termos do nº de Referência 2023152-C**, a celebração de contratos para a prestação de serviços de Operador Logístico. Os contratos serão celebrados de acordo com os termos e condições descritos no material arquivado na sede da Companhia. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, a ata foi lida e aprovada pelos presentes, que a subscrevem, sendo a publicação e o registro da presente ata autorizados sob a forma de extrato, com a omissão das assinaturas dos Conselheiros e com a supressão de informações estratégicas e/ou confidenciais. Certifico que a presente é extrato da ata original lavrada em Livro Próprio de Reuniões de Conselho de Administração. São Leopoldo, 23 de maio de 2023. **Luis Henrique Ferreira Pinto** - Presidente da Mesa; **Thaise Cristina Scarpini** - Secretária. **Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul** - Certifico registro sob o nº 9072154 em 24/07/2023 da Empresa RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., CNPJ 02016440000162 e protocolo 232011419 - 23/06/2023. 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