

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 721ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração
 Realizada em 15 de Maio de 2023

1. Data, Hora e Local: Aos 15 (quinze) dias do mês de maio de 2023, às 16h00, 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 - Karin Regina Luchesi e Secretária - Tarlane Costa Brito **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. Examinadas e debatidas as matérias constantes da Ordem do Dia, foram tomadas as deliberações a seguir pelo Conselho por maioria de votos: **(i) Eleger** a nova Presidente do Conselho de Administração, Sra. **Karin Regina Luchesi**. Em relação a este item, a Sra. Karin Regina Luchesi se absteve de votar na eleição de seu cargo, por entender haver conflito de interesse. **(ii) Decidiu**, na forma prevista na alínea (b) do Artigo 24 do Estatuto Social da Companhia: **(ii.i) Eleger** o 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**, **(ii.ii) Eleger** o 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**, **(ii.iii) Eleger** o 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**, **(ii.iv) Eleger** o Sr. **Fu Li**, chinês, casado, especialista em tecnologia e eletricidade, portador da cédula de identidade de estrangeiros RNM nº G363396-8, registrado sob o CPF/ME nº 239.777.628-69, para posição de **Diretor Presidente Adjunto**, **(ii.v) Eleger** o Sr. **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 posição de **Diretor de Engenharia**. Em relação a este item, o Sr. André Luiz Gomes da Silva se absteve de votar na eleição de seu cargo, por entender haver conflito de interesse, e votou favoravelmente e sem restrições na eleição dos demais membros da Diretoria Executiva. Os demais Membros do Conselho votaram favoravelmente e sem restrições. Os membros da Diretoria Executiva ora eleitos declararam, para os fins do art. 147, § 1º, da Lei nº 6.404/76 e sob as penas da lei, que não estão incurso em quaisquer crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividades empresariais e a administração de sociedades, nem impedidos por lei especial, ou condenados 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, os membros da Diretoria ora eleitos tomam posse em seus cargos mediante a assinatura dos respectivos Termos de Posse no Livro de Registro de Atas de Reunião da Diretoria da Companhia, além de termo específico constando a referida declaração de desimpedimento. **(iii) Aprovaram, nos termos do Número de Referência 2023167-CEEET**, a celebração de contratos de prestação de serviços de Engenharia, Gestão de Compras e Construção ("EPC") para a Subestação Gravataí 2, conforme termos e condições condidos no material arquivado na sede da companhia. **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 pela Secretária. Sra. Karin Regina Luchesi (Presidente da Mesa), Sr. André Luiz Gomes da Silva, Sr. Futao Huang, Sr. Bruno Augusto Pereira Rovea, Sr. Xinjian Chen, Sra. Tarlane Costa Brito (Secretária). A presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio. Porto Alegre, 15 de maio de 2023. **Karin Regina Luchesi** - (Presidente); **Tarlane Costa Brito** - (Secretária). **Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul** - Certifico registro sob o nº 9015864 em 27/06/2023 da empresa COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA - CEEE-T. CNPJ 92715812000131 e Protocolo 231870442 - 15/06/2023. 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