

PUBLICIDADE LEGAL

COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-D

Companhia Aberta
CNPJ nº 08.467.115/0001-00
NIRE 43300046915 | CÓDIGO CVM Nº 02064-8

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 05 DE OUTUBRO DE 2023. 1. DATA, LOCAL E HORA: Em 05 de outubro de 2023, às 11:00 horas, na sede da Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica - CEEE-D ("Companhia"), localizada na Avenida Clovis Paim Grivot, nº 11, Bairro Humaitá, CEP 90.250-020, na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul. **2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocação dispensada, nos termos do artigo 13, §1º, do Estatuto Social, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração em exercício, a saber: Augusto Miranda da Paz Júnior, Leonardo da Silva Lucas Tavares de Lima, David Abdalla Pires Leal e Carlos Augusto Leone Piani. Todos estiveram presentes por meio de videoconferência, em conformidade com o artigo 13, §2º, do Estatuto Social da Companhia. **3. MESA:** Presidente: Sr. Augusto Miranda da Paz Júnior; Secretária: Sra. Júlia Beatriz Sousa Falcão. **4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: (i) tomar conhecimento e registrar a renúncia do Sr. Eduardo Haiama ao cargo de membro efetivo do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia; (ii) eleger, para o cargo de membro efetivo do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia, o Sr. Tiago de Almeida Noel; e (iii) autorizar os diretores da Companhia a praticar todos os atos necessários para efetivar o quanto aprovado na presente reunião. **5. DELIBERAÇÕES:** Após o exame e discussão das matérias, os membros do Conselho de Administração presentes à reunião deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas ou restrições, o quanto segue: 5.1. Tomar conhecimento e registrar a renúncia, com efeitos imediatos, do Sr. Eduardo Haiama, brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG nº 10011509-6 - IFP-RJ, inscrito no CPF sob o nº 257.355.548-83, domiciliado em Brasília/DF, no ST SCS -B, Quadra nº 09, Bloco A, Sala 1.204, Centro Empresarial Parque Cidade, Asa Sul, Brasília, Distrito Federal, CEP 70.308-200, ao cargo de membro do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia, conforme carta de renúncia apresentada nesta data e arquivada na sede da Companhia; 5.2. Em razão do disposto no item (5.1) acima, eleger como novo membro efetivo do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia o Sr. Tiago de Almeida Noel, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, economista, portador da identidade nº 21873110-7 DETRAN/RJ, inscrito no CPF sob o nº 140.581.217-69, domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, na Avenida Presidente Wilson, nº 231, 28º andar, Centro, CEP 20.030-905, pelo prazo restante do mandato dos demais membros do Comitê de Auditoria Estatutário, ou seja, até a primeira Reunião que sobrevier à Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício findo em 31 de dezembro de 2024. 5.3. Em razão do disposto nos itens (5.1 e 5.2) acima, consignar que o Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia passou a ser composto pelos seguintes membros, todos com mandato até a primeira Reunião que sobrevier à Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício findo em 31 de dezembro de 2024: (a) Carlos Augusto Leone Piani, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 09.578.876-6 - IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 025.323.737-84, domiciliado na cidade de Brasília, Distrito Federal, em SCS, Quadra 09, Lote C, Torre A, salas 1.202, 1.202, 1.204 e 1.205, Edifício Parque Cidade Corporate, Asa Sul, CEP 70.308-200, como Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia; (b) João Alberto da Silva Neto, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 2009009096668 SSP-CE, inscrito no CPF sob o nº 551.696.510-15, domiciliado na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, na Rua Des. Leite Albuquerque, 635, 5º andar, Aldeota, CEP 60150-150, como membro do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia; e (c) Tiago de Almeida Noel, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, economista, portador da identidade nº 21873110-7 DETRAN/RJ, inscrito no CPF sob o nº 140.581.217-69, domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, na Avenida Presidente Wilson, nº 231, 28º andar, Centro, CEP 20.030-905, como membro do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia. 5.4. Autorizar os diretores da Companhia a praticar todos os atos necessários para efetivar o quanto aprovado na presente reunião. **6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que, lida e achada conforme, foi aprovada e assinada. Certifico o registro em 20.10.2023, sob o nº 9292014. José Tadeu Jacoby, Secretário-Geral, JUCISRS.



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