

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 725ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração
 Realizada em 19 de Outubro de 2023

1. Data, Hora e Local: Aos 19 (dezenove) dias do mês de outubro 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 18, parágrafo 1º, do Estatuto Social da Companhia.
3. Presenças: A totalidade 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. Examinada e debatida a matéria constante da Ordem do Dia, foi tomada a deliberação a seguir pelo Conselho por unanimidade de votos: **(I) Recomendou, nos termos do Número de Referência 2023390-CEEET,** o voto favorável aos seus representantes nos órgãos deliberativos das Companhias controladas, em substituição à deliberação aprovada na 472ª Reunião do Conselho de Administração realizada em 20 de maio de 2022, nos termos do Número de Referência 2022197-CEEET, para aprovar a celebração de Proposta de Acordo relativos aos processos nº 5015606-57.2019.8.21.0001 e nº 5036365-08.2020.8.21.0001, e nº 5058527-94.2020.8.21.0001, bem como aprovar todas as medidas necessárias para o cumprimento do acordo proposto. **(II) Aprovou, nos termos do Número de Referência 2023327-C,** a celebração de Contratos de Centro de Serviços Compartilhados ("CSC"), conforme material arquivado na sede da companhia. **6. 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. Para efeitos legais, a versão em português deverá prevalecer. A presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio de atas de Reunião do Conselho de Administração. Porto Alegre, 19 de outubro 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 9373124 em 13/11/2023 da empresa COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-T, CNPJ 92715812000131 e Protocolo 233904816 - 06/11/2023. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.



BAIXE O

APP JC



DISPONÍVEL NO
Google play



DISPONÍVEL NA
App Store

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E VERSÃO PARA FOLHEAR!