

PUBLICIDADE LEGAL



RGE Sul Distribuidora de Energia S.A.

CNPJ/MF nº 02.016.440/0001-62 - NIRE 43.300.036.146

Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 21 de Dezembro de 2023

1. Data, Hora e Local: Aos 21 dias do mês de dezembro de 2023, às 10h20, 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 nesse ato por seu procurador Luis Henrique Ferreira Pinto. **3. Mesa:** Presidente: Luis Henrique Ferreira Pinto e Secretário: João Henrique Cavalcante. **4. Ordem do Dia:** (i) Contratação da Licença do Office 365 da Microsoft; (ii) Contratação de Licença e Serviços de Suporte SAP; (iii) Aditivo ao Contrato de Reforma de Transformadores e Equipamentos; e (iv) Plano de Financiamento 2024. **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) Aprovaram, nos termos do número de referência 2023476-C,** a celebração de contratos de aquisição de Licenças Microsoft. **(II) Aprovaram, nos termos do número de referência 2023496-C,** a celebração de contratos e atos de aquisição de licenças SAP e serviço de suporte. **(III) Aprovaram, nos termos do número de referência 2023507-C,** a celebração de aditivos aos contratos de reforma de transformadores, reforma de equipamentos e venda de sucata para logística reversa, conforme material arquivado na sede da Companhia. **(IV) Aprovaram, nos termos do número de referência 2023490-C,** a proposta da Diretoria Executiva para: **(1)** a captação de recursos, mediante uma ou mais operações, por meio: (1.1) da contratação de Empréstimos em Moeda Estrangeira, com swap, em conformidade com a Lei 4.131/62; e/ou (1.2) da cessão deste swap como garantia; e/ou (1.3) da emissão de debêntures (em CDI, IPCA ou IPCA com swap para CDI); e/ou (1.4) da emissão de notas promissórias; e/ou (1.5) da emissão de notas comerciais; e/ou (1.6) *bonds* internacionais; e/ou (1.7) de outras operações de capital de giro. O montante total de captações para a RGE mencionadas no item (1), não poderá exceder o valor total de até R\$ 2.253.000.000,00 ou valor equivalente em moeda estrangeira, conforme abaixo:

Companhia	Finalidade	Valor de até	Período
RGE	Necessidade de caixa	R\$ 2.253.000.000,00	de 1º de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

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. São Leopoldo, 21 de dezembro de 2023. Luis Henrique Ferreira Pinto (Presidente da Mesa e Presidente do Conselho de Administração), Rafael Luis Lugoch (Conselheiro de Administração Representante dos Empregados), Yuehui Pan (Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia, representado nesse ato por seu procurador Luis Henrique Ferreira Pinto) e João Henrique Cavalcante (Secretário). Certifico que a presente é extrato da ata original lavrada em Livro Próprio de Reuniões de Conselho de Administração. São Leopoldo, 21 de dezembro de 2023. **João Henrique Cavalcante** - Secretário; **Luis Henrique Ferreira Pinto** - Presidente da Mesa e Presidente do Conselho de Administração. **Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul** - Certifico registro sob o nº 10175321 em 11/01/2024 da Empresa RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., CNPJ 0201644000162 e protocolo 240011376 - 02/01/2024. 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

PUBLICIDADE LEGAL

BANRISUL ICATU PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF nº 14.159.197/0001-10
NIRE nº 43300057909

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 13 DE NOVEMBRO DE 2023

(Lavrada sob a forma de sumário, na forma do § 1º do art. 130 da Lei nº 6.404/1976)

1. DATA, HORA E LOCAL: No dia 13 de novembro de 2023, às 16h15min, na sede social da Banrisul Icatu Participações S/A ("Companhia"), localizada na Rua Siqueira Campos, nº 1.163, 6º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS, CEP 90010-001. **2. CONVOCAÇÃO:** Dispensada a publicação do edital de convocação, nos termos do § 4º do art. 124 da Lei nº 6.404/1976, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia. **3. PRESENÇA:** Presente a totalidade dos acionistas da Companhia representando o total do capital social, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. Compareceu, ainda, Gustavo de Brito Pinto Leite, convidado a secretariar os trabalhos. **4. MESA DE TRABALHO:** Presidente: César Luiz Salazar Saut; Secretário: Gustavo de Brito Pinto Leite. **5. ORDEM DO DIA:** (1) Deliberar sobre a eleição de membro titular do Conselho de Administração da Companhia; e (2) Ratificar a composição do Conselho de Administração da Companhia. **6. DELIBERAÇÕES:** Os acionistas, por unanimidade e sem reservas: 6.1 Deliberaram a eleição do Sr. **FERNANDO GUERREIRO DE LEMOS**, brasileiro, solteiro, advogado, titular da carteira de identidade nº 1009440783, expedida pela SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 423.328.850-72, residente e domiciliado na Rua Silva Jardim nº 966, apto 201, Mont Serrat, Porto Alegre/RS, CEP: 90450-07, para o cargo de membro titular do Conselho de Administração da Companhia, com prazo de mandato até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2025. A investidura do Sr. **FERNANDO GUERREIRO DE LEMOS** no referido cargo se dará mediante assinatura do respectivo termo de posse em até 30 (trinta) dias, a contar da presente data, nos termos do artigo 149, § 1º, da Lei nº 6.404/1976. 6.1.1 Designaram a função de presidente do Conselho de Administração da Companhia para o Sr. **FERNANDO GUERREIRO DE LEMOS**. 6.2 Ratificaram a composição do Conselho de Administração da Banrisul Icatu Participações S/A, conforme abaixo:

Membros	Cargos/Funções
Fernando Guerreiro de Lemos	Presidente do Conselho de Administração
Luciano Soares	Membro Titular do Conselho de Administração
Ademar Schardong	Membro Titular do Conselho de Administração
Artur José de Lemos Júnior	Membro Titular do Conselho de Administração
Luis Carlos Caio Tomazeli	Membro Titular do Conselho de Administração
Vago	Membro Titular do Conselho de Administração

7. ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia Geral Extraordinária e lavrada a presente ata na forma de sumário, nos termos do § 1º do art. 130 da Lei nº 6.404/1976, que, após lida, foi aprovada e assinada pelos representantes dos acionistas e pelo secretário. Porto Alegre, 13 de novembro de 2023. Assinaturas: (ass.) César Luiz Salazar Saut – Presidente; (ass.) Gustavo de Brito Pinto Leite – Secretário; (ass.) Icatu Serviços de Administração Previdenciária e Consultoria S.A. – Acionista; e (ass.) Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. – Acionista. Declaro para os devidos fins que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. Porto Alegre, 13 de novembro de 2023. **Gustavo de Brito Pinto Leite**, Secretário. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certificado registro sob o nº 10185303 em 18/01/2024 da Empresa **BANRISUL ICATU PARTICIPAÇÕES S.A.** José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

NOSSOS CANAIS DE COMUNICAÇÃO

Departamento comercial (51) 3213 1333

Atendimento ao assinante (51) 3213 1300

Vendas de assinaturas (51) 3213 1326

Redação (51) 3213 1362

Jornal do Comércio

O jornal de economia e negócios do RS