

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