

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 728ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração
Realizada em 19 de Abril de 2024

1. Data, Hora e Local: Aos 19 de abril de 2024, às 10h00, 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 - Tariane 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) Decidiu**, na forma prevista do Parágrafo 1º, do Artigo 16, do Estatuto Social da Fundação Força e Luz: **(1) nomear** o Sr. **André Luiz Gomes da Silva**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da Cédula de Identidade RG nº 259753464, inscrito no CPF/ME sob o nº 246.744.258-67, como **membro efetivo do Conselho Curador da Fundação Força e Luz** e seu respectivo **suplente**, Sr. **Celso Guimarães Filho**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da Cédula de Identidade RG nº 4897978, inscrito no CPF/ME sob o nº 053.338.748-59, ambos com endereço comercial na Rua Jorge de Figueiredo Correa, nº 1.632, parte, Jardim Professora Tarcília, CEP 13087-397, na cidade de Campinas, no Estado de São Paulo, para cumprir mandato de 2 (dois) anos, contados da data da posse dos Conselheiros até 20 de abril de 2026. **(2) nomear** o Sr. **Raphael Martins Bombonato**, brasileiro, casado, advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil - OAB/SP sob nº 251.667, portador da Cédula de Identidade RG nº 29.199.644-9 SSP/SP, como **membro efetivo do Conselho Curador da Fundação Força e Luz** e sua respectiva **suplente** a Sra. **Carol Sangiovani Figueiredo**, brasileira, solteira, advogada registrada na Ordem dos Advogados do Brasil OAB/SP sob o nº 351.506, portadora da Cédula de Identidade RG nº 29.088.499-8 SSP/SP, ambos com endereço comercial na Rua Jorge de Figueiredo Correa, nº 1.632, parte, Jardim Professora Tarcília, CEP 13087-397, na cidade de Campinas, no Estado de São Paulo, para cumprir mandato de 2 (dois) anos, contados da data da posse dos Conselheiros até 20 de abril de 2026. **(3) nomearam** a Sra. **Daniela Ortolani Pagotto**, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da Cédula de Identidade RG nº 22375690-8, inscrita no CPF/ME sob o nº 188.201.358-17, como **membro efetivo do Conselho Curador da Fundação Força e Luz** e a sua suplente a Sra. **Areti Gontzos Reche**, brasileira, casada, administradora, portadora da Cédula de Identidade RG nº 21.487.163-0, inscrita no CPF/ME sob o nº 148.607.288-74, ambas com endereço comercial na Rua Jorge de Figueiredo Correa, nº 1.632, parte, Jardim Professora Tarcília, CEP 13087-397, na cidade de Campinas, no Estado de São Paulo, para cumprir mandato de 2 (dois) anos, contados da data da posse dos Conselheiros até 20 de abril de 2026. **(II) Aprovar** a celebração de contrato(s) para aquisição de Painéis de Sistemas de Proteção, Controle e Supervisão ("SPCS") para construção de subestações da CPFL Transmissão, conforme descrito no material arquivado na sede da companhia. **(III) Aprovar** a celebração de contrato de aquisição de Transformadores de Energia, conforme descrito no 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. A presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio de atas de Reunião do Conselho de Administração. Porto Alegre, 19 de abril de 2024. **Karin Regina Luchesi** - Presidente, **Tariane Costa Brito** - Secretária. **Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul** - Certificado registro sob o nº 10372120 em 06/05/2024 da empresa COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-T. CNPJ 92715812000131 e Protocolo 241501041 - 03/05/2024. 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