

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 1/2024 do Conselho de Administração
Realizada em 06 de Fevereiro de 2024

1. **Data, Hora e Local:** Aos 06 dias do mês de fevereiro de 2024, às 17h00, 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 do 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) Aprovação do Plano de Financiamento 2024. 5. **Deliberação:** Examinada e debatida a matéria constante da Ordem do Dia, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade, o seguinte: (IV) **Aprovaram, nos termos do número de referência 2024040-C:** (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\$ 199.114.960,00 ou valor equivalente em moeda estrangeira, conforme abaixo:

Companhia	Valor de até	Período
RGE	R\$ 199.114.960,00	até 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, 06 de fevereiro de 2024. Luis Henrique Ferreira Pinto (Presidente da Mesa e Presidente do Conselho de Administração), Rafael Luis Lugocho (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, 06 de fevereiro de 2024. Luis Henrique Ferreira Pinto - Presidente da Mesa e Presidente do Conselho de Administração; João Henrique Cavalcante - Secretário. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul - Certifico registro sob o nº 10242418 em 16/02/2024 da Empresa RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., CNPJ 02016440000162 e protocolo 240427360 - 07/02/2024. Autenticação: F2B2436CFAC219824F1222BF A33168CEA30B344. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://juicisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/042.736-0 e o código de segurança 8dCe. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/02/2024 por José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.



BAIXE O

APP JC



DISPONÍVEL NO
Google play



DISPONÍVEL NA
App Store

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E VERSÃO PARA FOLHEAR!