

PUBLICIDADE LEGAL



RGE Sul Distribuidora de Energia S.A.

C.N.P.J/MF nº 02.016.440/0001-62 - NIRE 43.300.036.146 - Companhia Aberta

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 08 de Agosto de 2024

I. Data, Horário e Local: Realizada em 08 de agosto de 2024, às 08h10, na sede social da RGE Sul Distribuidora de Energia S.A. ("RGE" ou "Companhia"), localizada na Avenida São Borja, nº 2.801, Bairro Fazenda São Borja, na cidade de São Leopoldo, no Estado de Rio Grande do Sul, CEP 93032-525.

II. Presença: Reuniram-se as acionistas CPFL Energia S.A. ("CPFL Energia") e CPFL Comercialização Brasil S.A. ("CPFL Brasil"), em conjunto "Acionistas", representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme se verifica no "Livro de Presença de Acionistas".

Composição da Mesa: Presidente da Mesa Sr. Luis Henrique Ferreira Pinto; Secretário Sr. João Henrique Cavalcante.

III. Convocação: Dispensada a convocação em virtude do comparecimento de todas as Acionistas.

IV. Ordem do Dia:

(1) conhecer da renúncia de membro do Conselho de Administração da Companhia; **(2) eleição** de membro do Conselho de Administração da Companhia; e **(3) consignação** da composição do Conselho de Administração.

V. Leitura de Documentos, Recebimento de Votos e Lavratura da Ata: (1) dispensada a leitura dos documentos relacionados às matérias a serem deliberadas nesta Assembleia Geral, uma vez que são do inteiro conhecimento das acionistas; e (2) autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário e a sua publicação com omissão da assinatura das acionistas, nos termos do art. 130, §§ 1º e 2º, da Lei nº 6.404/76.

VI. Deliberações: Após a análise e discussão da matéria constante da Ordem do Dia, as Acionistas deliberaram, por unanimidade: **(1) Tomou conhecimento da renúncia** do Sr. Yuehui Pan, da posição de Membro do Conselho de Administração e da Companhia. **(2) Eleger**, para compor o Conselho de Administração da Companhia, o Sr. Li Zhang, chinês, casado, especialista em tecnologia de automação, portador da cédula de identidade RNE G363420-0, inscrito no CPF/MF sob o nº 239.777.658-84, com endereço comercial na Rua Jorge de Figueiredo Correa, nº 1632, Parte, Jardim Professora Tarcília, CEP: 13087-397, na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo. O prazo do mandato será até a Assembleia Geral Ordinária de 2025, sendo permitida a reeleição. O membro do Conselho de Administração ora eleito tomará posse mediante assinatura do Termo de Posse no Livro de Registro de Atas do Conselho de Administração da Companhia, nos quais consta a referida declaração de desimpedimento, nos termos do artigo 147, §1º, da Lei das Sociedades por Ações e nos termos da Instrução CVM nº 80, de 30 de março de 2022. **(3) Consignar** a atual composição do Conselho de Administração da Companhia, conforme segue: **(3.1) Sr. Luis Henrique Ferreira Pinto**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da cédula de identidade RG nº 12.504.909, expedida pela SSP/SP, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia ("CPF/MF") sob o nº 029.352.408-47; **(3.2) Sr. Li Zhang**, chinês, casado, especialista em tecnologia de automação, portador da cédula de identidade RNE G363420-0, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia ("CPF/MF") sob o nº 239.777.658-84; e **(3.3) Sr. Rafael Luis Lugocho**, brasileiro, divorciado, consultor, portador da cédula de identidade de RG nº 8061951326, inscrito no CPF/MF sob o nº 940187400-00, sendo este eleito como Conselheiro Representante dos Empregados.

VII. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a Assembleia foi encerrada, sendo dela lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. O Sr. Luis Henrique Ferreira Pinto, Presidente da mesa e Sr. João Henrique Cavalcante, Secretário. Acionistas Presentes: CPFL Energia S.A., representada pelos Srs. Luis Henrique Ferreira Pinto e Flávio Henrique Ribeiro, e CPFL Comercialização Brasil S.A., representada pelos Srs. Flávio Henrique Ribeiro e Ricardo Motoyama de Almeida. A presente Ata é cópia da Ata lavrada em livro próprio de atas de Assembleia Geral, sendo autorizada a publicação e o registro desta ata na forma de extrato, com omissão de assinaturas dos Acionistas e supressão de informações estratégicas e/ou confidenciais. São Leopoldo, 08 de agosto de 2024. **Mesa: Luis Henrique Ferreira Pinto** - Presidente; **João Henrique Cavalcante** - Secretário. **Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul** - Certifico registro sob o nº 10539493 em 10/09/2024 da Empresa RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. CNPJ 02016440000162 e Protocolo 243143567 - 29/08/2024. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

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) 9 9649-0062

Jornal do Comércio
O Jornal de economia e negócios do RS



*Escaneie o QR Code para ter acesso ao portal de publicidade legal do JC