

PUBLICIDADE LEGAL

COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-D

Companhia Aberta

CNPJ nº 08.467.115/0001-00 - NIRE 43300046915 | CÓDIGO CVM Nº 02064-8

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 19 DE SETEMBRO DE 2024. 1. DATA, HORA E LOCAL: No dia 19 de setembro de 2024, às 16:00, na sede social da Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica - CEEE-D ("Companhia"), localizada na Avenida Clovis Paim Grivot, nº 11, Humaitá, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, CEP 90.250-020. **2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocação dispensada, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração em exercício, por meio de videoconferência, a saber: Augusto Miranda da Paz Júnior, Leonardo da Silva Lucas Tavares de Lima, João Alberto da Silva Neto e David Abdalla Pires Leal. **3. MESA:** Presidente: Sr. Augusto Miranda da Paz Júnior; Secretária: Sra. Júlia Beatriz Sousa Falcão. **4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: (i) tomar conhecimento da renúncia do Sr. Tinn Freire Amado ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia; (ii) tomar conhecimento da renúncia do Sr. Carlos Augusto Leone Piani ao cargo de membro e Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutária da Companhia ("CAE"); (iii) a eleição do Sr. Tiago de Almeida Noel como Coordenador do CAE; (iv) a eleição do Sr. Jorge Roberto Manoel ao cargo de membro do CAE; e (v) autorizar os diretores da Companhia a praticar todos os atos necessários para efetivar o quanto aprovado na presente reunião. **5. DELIBERAÇÕES:** Após a discussão das matérias constantes na ordem do dia, os membros do Conselho de Administração presentes deliberaram, por unanimidade, e sem quaisquer ressalvas ou restrições, o quanto segue: 5.1. Tomar conhecimento da renúncia do Sr. Tinn Freire Amado, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador da identidade nº 1.536.768 SSP/DF, inscrito no CPF sob o nº 033.589.836-09, com endereço profissional localizado na Cidade de Brasília, Distrito Federal, no ST SCS - B, Quadra nº 09, Bloco A, Sala 1.204, Centro Empresarial Parque Cidade, Asa Sul, CEP 70.308-200, ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, nos termos da carta de renúncia recebida nesta data, que fica arquivada na sede da Companhia. 5.1.1. Consignar que a renúncia do Sr. Tinn Freire Amado ora formalizada produzirá efeitos imediatos. 5.2. Consolidar, em virtude da renúncia consignada no item 5.1 acima, a composição do Conselho de Administração da Companhia, que passará a ser composto pelos seguintes membros, com prazo de mandato até a Assembleia Geral Ordinária que examinar as contas do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2025, com exceção do Sr. João Alberto da Silva Neto, cujo mandato se estenderá até a próxima Assembleia Geral da Companhia: (i) Augusto Miranda da Paz Júnior, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, portador da identidade nº 036679612009-9 SSP/MA, inscrito no CPF sob o nº 197.053.015-49, com endereço profissional localizado na Cidade de São Luis, Estado do Maranhão, na Alameda A, Quadra SQS, nº 100, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau, CEP 65.070-900, como Presidente do Conselho de Administração; (ii) Leonardo da Silva Lucas Tavares de Lima, brasileiro, em união estável, engenheiro civil, portador da identidade nº 5.003.250 SSP/PE, inscrito no CPF sob o nº 023.737.554-08, com endereço profissional localizado na Cidade de Brasília, Distrito Federal, na SCS, Quadra 9, Bloco A, 12º andar, salas 1201, 1202, 1204 e 1205, Edifício Parque Cidade Corporate, Asa Sul, CEP 70.308-200, como Vice-Presidente do Conselho de Administração; (iii) João Alberto da Silva Neto, brasileiro, casado, contador, portador da identidade nº 2009009096668 SSP/CE, inscrito no CPF sob o nº 551.696.510-15, com endereço profissional localizado na Avenida Clovis Paim Grivot, nº 11, Humaitá, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, CEP 90.250-020, como membro do Conselho de Administração; e (iv) David Abdalla Pires Leal, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, advogado, portador da identidade nº 172749930 SSP/MA, inscrito no CPF sob o nº 614.024.003-49, com endereço profissional na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Av. Joaquim Porto Villanova, nº 201, prédio A1, 7º andar, Jardim do Salso, CEP 91.410-400, como membro do Conselho de Administração. 5.3. Tomar conhecimento da renúncia do Sr. Carlos Augusto Leone Piani, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da identidade nº 09.578.876-6 - IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 025.323.737-84, com endereço profissional localizado na cidade de Brasília, Distrito Federal, em SCS, Quadra 09, Lote C, Torre A, salas 1.202, 1.202, 1.204 e 1.205, Edifício Parque Cidade Corporate, Asa Sul, CEP 70.308-200, ao cargo de membro e Coordenador do CAE, nos termos da carta de renúncia recebida nesta data, que fica arquivada na sede da Companhia. 5.3.1. Consignar que a renúncia do Sr. Carlos Augusto Leone Piani ora formalizada produzirá efeitos imediatos. 5.3.2. Registrar os agradecimentos ao Sr. Carlos Augusto Leone Piani, bem como o reconhecimento por sua contribuição enquanto membro e Coordenador do CAE da Companhia. 5.3.3. Registrar que tais mudanças organizacionais estão alinhadas à estratégia da Companhia em relação ao investimento realizado na Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP, considerando a indicação feita pela Companhia, nos termos do Acordo de Investimento, Lock-up e Outras Avenças firmado em 18 de julho de 2024, do Sr. Carlos Augusto Leone Piani para o Cargo de Diretor Presidente da Sabesp. 5.4. Eleger o Sr. Tiago de Almeida Noel, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, economista, portador da identidade nº 21873110-7 DETRAN/RJ, inscrito no CPF sob o nº 140.581.217-69, domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Presidente Wilson, nº 231, 28º andar, CEP 20.030-905, ao cargo de Coordenador do CAE, para completar o mandato a se encerrar na primeira reunião que sobrevier à Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício a se encerrar em 31 de dezembro de 2024. 5.4.1. Consignar que o Sr. Tiago de Almeida Noel foi eleito como membro do CAE em Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 05 de outubro de 2023. 5.4.2. Consignar que, com base nas informações recebidas pela administração da Companhia, nos termos da legislação aplicável, foi informado que o Sr. Tiago de Almeida Noel está em condições de firmar, sem qualquer ressalva, a declaração de desimpedimento mencionada no artigo 147, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada. 5.4.3. Consignar que o Sr. Tiago de Almeida Noel tomará posse no cargo de Coordenador do CAE mediante a assinatura do respectivo termo de posse a ser lavrado em livro próprio da Companhia, no prazo de até 30 (trinta) dias a contar da presente data. 5.5. Eleger o Sr. Jorge Roberto Manoel, brasileiro, casado, administrador, portador da identidade nº 5549306 - 3 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 638490708-91, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Araguari, nº 287, Vila Uberabinha, CEP 04.514-040, ao cargo de membro do CAE, para completar o mandato a se encerrar na primeira reunião que sobrevier à Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício a se encerrar em 31 de dezembro de 2024. 5.5.1. Consignar que, com base nas informações recebidas pela administração da Companhia, nos termos da legislação aplicável, foi informado que o Sr. Jorge Roberto Manoel, ora eleito como membro do Comitê de Auditoria Estatutária, está em condições de firmar, sem qualquer ressalva, a declaração de desimpedimento mencionada no artigo 147, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada. 5.5.2. Consignar que o Sr. Jorge Roberto Manoel tomará posse no cargo de membro do CAE da Companhia mediante a assinatura do respectivo termo de posse a ser lavrado em livro próprio da Companhia acompanhado da declaração de desimpedimento mencionada acima, no prazo de até 30 (trinta) dias a contar da presente data. 5.6. Consolidar, em virtude das alterações na composição do CAE ora aprovadas, a composição do Comitê de Auditoria Estatutária da Companhia, que passará a ser composto pelos seguintes membros, todos com prazo de mandato até a primeira reunião que sobrevier à Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício a se encerrar em 31 de dezembro de 2024: (i) Tiago de Almeida Noel, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, economista, portador da identidade nº 21873110-7 DETRAN/RJ, inscrito no CPF sob o nº 140.581.217-69, domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Presidente Wilson, nº 231, 28º andar, CEP 20.030-905, na qualidade de Coordenador do CAE; (ii) João Alberto da Silva Neto, brasileiro, casado, contador, portador da identidade nº 2009009096668 SSP/CE, inscrito no CPF sob o nº 551.696.510-15, com endereço profissional localizado em na Cidade de São Luis, Estado do Maranhão, na Alameda A, Quadra SQS, nº 100, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau, CEP 65.070-900, na qualidade de membro do CAE com reconhecida experiência de contabilidade societária, nos termos do art. 31 - C, da Resolução CVM nº 23; e (iii) Jorge Roberto Manoel, brasileiro, casado, administrador, portador da identidade nº 5549306 - 3 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 638490708-91, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Araguari, nº 287, Vila Uberabinha, CEP 04.514-040, na qualidade de membro efetivo do CAE. 5.7. Autorizar os diretores da Companhia a praticar todos os atos necessários à realização, formalização e aperfeiçoamento do quanto aprovado na presente reunião. **6. ENCERRAMENTO E LAVRATURA DA ATA:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada. Certifico o registro em 18/10/2024 sob o nº 10639398. José Tadeu Jacoby, Secretário-Geral, JUCISRS.

