

PUBLICIDADE LEGAL



RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

CNPJ/MF nº 02.016.440/0001-62 - NIRE 43.300.036.146

Ata da Reunião 7/2024 do Conselho de Administração Realizada em 12 de Novembro de 2024

1. Data, Hora e Local: Aos 12 dias do mês de novembro de 2024, 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, na 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 maioria dos atuais membros do Conselho de Administração da Companhia. **3. Mesa:** Presidente da Mesa: Luis Henrique Ferreira Pinto e Secretário: João Henrique Cavalcante. **4. Assuntos Tratados e Deliberações Tomadas por Unanimidade de Votos:** Dispensada a leitura da Ordem do Dia, por ser de conhecimento de todos os presentes. Os Conselheiros também deliberaram 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 com aprovação da sua publicação com a omissão das assinaturas dos conselheiros e a supressão de informações estratégicas e/ou confidenciais. Examinadas e debatidas as matérias constantes da Ordem do Dia, os Conselheiros por unanimidade de votos deliberaram como segue: **(i) Indicar a Sra. Wang Kedi**, chinesa, casada, contadora, portadora cédula de identidade de estrangeiros ("RNE") nº B1880596 (CGPI/DIREX/DPF) e inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas ("CPF") sob o nº 050.180.008-56, residente e domiciliada na cidade de Campinas, 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, para a posição de **Diretora Financeira e de Relações com Investidores**, cuja eleição e posse estão condicionadas à regularização de seu visto. **5. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente da Mesa 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, 12 de novembro de 2024. Luis Henrique Ferreira Pinto (Presidente da Mesa e Presidente do Conselho de Administração), Rafael Luis Lugoch (Membro Efetivo do Conselho de Administração Representante dos Empregados) e João Henrique Cavalcante (Secretário). A presente Ata é cópia da Ata lavrada em livro próprio de atas de Reunião de Conselho de Administração, sendo autorizada a publicação e o registro desta ata na forma de extrato, com omissão de assinaturas dos Conselheiros e supressão de informações estratégicas e/ou confidenciais. São Leopoldo, 12 de Novembro de 2024. **João Henrique Cavalcante** - Secretário; **Luis Henrique Ferreira Pinto** - Presidente da Mesa e Presidente do Conselho de Administração. **Junta Comercial e Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul** - Certificado registro sob o nº 10709876 em 06/12/2024 da empresa RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. CNPJ 02016440000162 e Protocolo 244362513 - 02/12/2024. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

Jornal do Comércio
O Jornal de economia e negócios do RS

BAIXE O
APP JC

Jornalismo sério e de credibilidade na palma da sua mão

Acesso ilimitado para assinantes JC:

Últimas notícias
Versão para folhear
Notificações das notícias mais importantes

