

PUBLICIDADE LEGAL



RGE Sul Distribuidora de Energia S.A.

CNPJ nº 02.016.440/0001-62 - NIRE 43.300.036.146

Ata da Reunião 04/2025 do Conselho de Administração Realizada em 27/11/2025

1. Data, Hora e Local: Em 27/11/2025, às 08h50, na sede da RGE Sul Distribuidora de Energia S.A. ("RGE" ou "Companhia"), Av. São Borja, nº 2.801, Fazenda São Borja, CEP 93032-525, São Leopoldo/RS.

2. Convocação e Presença: Convocação realizada nos termos do Estatuto da Companhia, com a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.

3. Mesa: Presidente da Mesa: Luis Henrique Ferreira Pinto e Secretário: Pedro Paulo Furlan.

4. Assuntos Tratados e Deliberações Tomadas por Unanimidade de Votos: Dispensada a leitura da Ordem do Dia, por ser de conhecimento de todos. Os Conselheiros 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 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: **(1) Tomaram conhecimento** acerca da **Renúncia** do: **(1.1) Sr. Ricardo Dalan de Vargas** da posição de **Diretor Executivo** da Companhia, com efeitos a partir de 27/11/2025; e **(1.2) Sr. Osvanil Oliveira Pereira** da posição de **Diretor de Operações** da Companhia, com efeitos a partir de 27/11/2025. **(2) Elegeram** para compor a Diretoria Executiva da Companhia: **(2.1) Sr. Ricardo Dalan de Vargas**, brasileiro, casado, Administrador, RG nº 804.607.630-91 SSP/RS, CPF nº 804.607.630-91, para a posição de **Diretor Presidente**; e **(2.2) Sr. Rolands Saretta Menezes**, brasileiro, casado, Engenheiro Eletricista, RG nº 21607157 SSP/SP, CPF nº 282.862.578-80, para a posição de **Diretor de Operações**. Ambos com endereço comercial na Av. São Borja, nº 2801, Bairro Fazenda São Borja, CEP 93032-525, São Leopoldo/RS. Os Diretores ora eleitos cumprirão o mandato remanescente, a partir da presente data até a primeira Reunião Ordinária do Conselho de Administração que ocorrer logo após a AGO que será realizada em 2027. Os membros da Diretoria Executiva ora eleitos tomarão posse mediante assinatura do Termo de Posse no Livro de Registro de Atas do Conselho de Administração da Companhia, no qual consta a declaração de desimpedimento, nos termos do artigo 147, §1º, da LSA e nos termos da Instrução CVM nº 80. **(3) Consignaram** a atual composição da Diretoria Executiva da Companhia, conforme segue: **(3.1) Sr. Ricardo Dalan Vargas**, já qualificado acima, como **Diretor Presidente**; **(3.2) Sr. Flávio Henrique Ribeiro**, brasileiro, divorciado, administrador, RG nº 30.696.528-8, CPF nº 276.489.428-79, como **Diretor Administrativo**; **(3.3) Sr. Li Zhang**, chinês, casado, Especialista em Tecnologia da Automação, RNE G363420-0, CPF nº 239.777.658-84, como **Diretor Executivo**; **(3.4) Sr. Jairo Eduardo De Barros Álvares**, brasileiro, casado, economista, RG nº 70.570.505-56, CPF nº 804.794.720-68, como **Diretor de Assuntos Regulatórios**; **(3.5) Sr. Rolands Saretta Menezes**, já qualificado acima, como **Diretor de Operações**; **(3.6) Sr. Gustavo Kodama Uemura**, brasileiro, divorciado, engenheiro, RG nº 18314974-9, CPF nº 173.604.938-03 como **Diretor Comercial**; e **(3.7) Sra. Kedi Wang**, chinesa, casada, contadora, RNE B1880596, CPF nº 050.180.008-56, como **Diretora Financeira e de Relações com Investidores**. Todos com endereço comercial na Av. São Borja, nº 2.801, Bairro Fazenda São Borja, CEP 93032-525, São Leopoldo/RS.

5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente da Mesa suspendeu os trabalhos, a ata foi lida e aprovada pelos presentes, que a subscrevem. Luis Henrique Ferreira Pinto (Presidente da Mesa e do Conselho de Administração), Lino Luz Zanchi (Membro Efetivo do Conselho de Administração Representante dos Empregados) e Pedro Paulo Furlan (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, 27/11/2025. **Luis Henrique Ferreira Pinto** - Presidente da Mesa e do Conselho de Administração; **Pedro Paulo Furlan** - Secretário. **Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul** - Certifico registro sob o nº 11602742 em 10/02/2026 da Empresa RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., CNPJ 02016440000162 e Protocolo 260122319 - 12/01/2026. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

Jornal do Comércio

TUDO AO SEU ALCANCE,
NO SEU TEMPO

CONTEÚDO, ANÁLISES E PODCASTS



Baixe o App
e conecte-se
à informação com
apenas um clique!