



TRANSMISSORA PORTO ALEGRENSE DE ENERGIA S.A.
CNPJ/ME nº 10.938.103/0001-50 - NIRE 333.0033445-9

Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 28/04/2022

- **1. Data, Hora e Local:** No dia 28/04/2022, às 17:00hs, na sede da Transmissora Porto Alegrense de Energia S.A. ("Companhia"), na Av. Pasteur, 110, 7º e 9º andares, Botafogo, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 22290-240. **2. Convocação e Presença:** Ficaram dispensadas as formalidades de convocação em vista da presença de todos os membros do Conselho de Administração. Os membros do Conselho de Administração participaram por meio de videoconferência, nos termos do Artigo 24, Parágrafo Terceiro, do Estatuto Social da Companhia, sendo a reunião realizada na sede da Companhia para todos os fins legais. **3. Composição da Mesa:** Rodrigo Costa Rocha (Presidente) e Ana Paula Pousa Bacaltchuc de Salles Fonseca (Secretária). **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre: (i) a reeleição de membros da Diretoria da Companhia para mandato com prazo unificado de 1 (um) ano; e (ii) autorização para a Diretoria da Companhia praticar todos os atos necessários à execução das deliberações tomadas nesta Reunião. **5. Deliberações:** Dando início aos trabalhos, o Presidente declarou que atendeu a todos os requisitos para a realização desta reunião e registrou que a presente ata será lavrada em forma de sumário. Foram aprovadas, pela unanimidade dos conselheiros e sem qualquer ressalva, as seguintes deliberações: (i) aprovação da reeleição dos seguintes diretores, para um mandato unificado com prazo de 1 (um) ano a contar da presente data ou até a data de realização da assembleia geral ordinária da Companhia que deliberar sobre a aprovação das contas da administração relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2022, o que ocorrer primeiro: **(a) VAGNER ALEXANDRE SERRATTO**, brasileiro, casado, engenheiro, RG nº 5.347.493-4 - SSP/PR, CPF/ME nº 997.036.459-68, com escritório na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, Av. Bartolomeu Mitre nº 336, 5º andar, parte, Leblon, CEP 22.431-002, para ocupar o cargo de Diretor da Companhia; e **(b) ANA PAULA POUSA BACALTCHUC DE SALLES FONSECA**, brasileira, casada, economista, RG nº 09.712.232-9 - DETRAN/RJ, CPF/ME nº 025.141.547-31, com escritório na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, Av. Bartolomeu Mitre nº 336, 5º andar, parte, Leblon, CEP 22.431-002, para ocupar o cargo de Diretora da Companhia. **5.1.1.** Os Diretores ora reeleitos foram investidos em seus cargos mediante a assinatura do termo de posse em livro próprio, onde prestaram as declarações exigidas em lei, tendo cada um deles declarado que (i) não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no §1º do art. 147 da Lei nº 6.404/76, (ii) atende ao requisito da reputação ilibada estabelecido pelo § 3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76, e (iii) não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do §3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76, ficando consignado que o respectivo instrumento de posse foi arquivado na sede da Companhia. (ii) estabelecer expressamente a renúncia dos membros do Conselho de Administração ao recebimento de remuneração pelo exercício dos seus cargos, de forma que os Diretores ora eleitos farão jus ao recebimento da totalidade da remuneração global anual da administração fixada na Assembleia Geral Ordinária da Companhia realizada nesta data, devendo o valor de até R\$28.000,00 (vinte e oito mil reais) ser igualmente repartido entre os membros da Diretoria; e (iii) autorização para a Diretoria da Companhia praticar todos os atos necessários à execução das deliberações tomadas nesta Reunião. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada e assinada pela Mesa, que certificou a presença dos membros do Conselho de Administração que participaram e votaram à distância. **7. Conselheiros Presentes:** Rodrigo Costa Rocha, José Guilherme Cruz Souza e Pedro Paulo Lobo do Carmo Guedes. Confere com o original lavrado em livro próprio. Rio de Janeiro, 28/04/2022. Mesa: Rodrigo Costa Rocha - Presidente da Mesa; Ana Paula Pousa Bacaltchuc de Salles Fonseca - Secretária. JUCERJA: Certifico o arquivamento em 16/05/2022 sob o nº00004890447, Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.