Caderno Publicações Digitais
Diário do Acionista, 31 de janeiro de 2024

JORNAL DIARIO DO ACIONISTA LTDA:26530904000112
Assinado de forma digital por JORNAL DIARIO DO ACIONISTA LTDA:26530904000112
Dados: 2024.01.31 07:03:14 -03'00'

PAMPA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A.
CNPJ/ME 32.184.487/0001-04 - NIRE 33.3.0033425-4

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: 1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: 01/01/24, 10h00, sede da Pampa Transmissão de Energia S.A. ("Companhia"), na Av. Presidente Wilson, 231, salas 1703 (parte); 1704 (parte), Edifício Austregésilo de Athayde, Centro, CEP 20030-021, RJ/RJ, por meio de videoconferência. **2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação em virtude da participação da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **3. MESA**: Presidente – Carlos Eduardo Assumpção Olesko; Secretário – Leandro da Silva Reis. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre (i) a renúncia do Sr. Murilo Magalhães Nogueira ao cargo de Diretor Técnico da Companhia; e (ii) a eleição do Sr. Frederich Einstein Alves da Silva, para o cargo de Diretor Técnico da Companhia. **5. DELIBERAÇÕES**: Na forma do Estatuto Social, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, o Conselho de Administração: **(i)** aceitou a renúncia apresentada pelo Sr. Murilo Magalhães Nogueira ao cargo de Diretor Técnico da Companhia, conforme respectivo Termo de Renúncia (Anexo I); e **(ii)** aprovou a eleição e posse do Sr. Frederich Einstein Alves da Silva, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da carteira de identidade n.º M- 7408238, expedida por SSP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 001.448.056-50, com endereço comercial na Av. Presidente Wilson n.º 231, salas 1703 (parte) e 1704 (parte), Edifício Austregésilo de Athayde, Centro, RJ, CEP: 20.030-021, ao cargo de Diretor com designação específica de Diretor Técnico da Companhia, com mandato unificado com o Diretor Administrativo e Financeiro , ou seja, até o dia 03/03/24, conforme respectivo Termo de Posse (Anexo II). Fica a Diretoria da Companhia autorizada a realizar todos os atos necessários para formalizar as deliberações acima. **6. ENCERRAMENTO**: Encerradas as deliberações, esta ata foi lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os presentes. **MESA**: **Carlos Eduardo Assumpção Olesko -** Presidente; **Leandro da Silva Reis -** Secretário. RJ, 01/01/24. **Frederich Einstein Alves da Silva.** Jucerja nº 6056805 em 29/01/2024.