

■ CESP - Companhia Energética de São Paulo ■

CNPJ nº 60.933.603/0001-78 - NIRE 35.300.011.996 - Código CVM: 00257-7 - Companhia Aberta

Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 13 de Maio de 2022

1. Data, Horário e Local: Realizada no dia 13 de maio de 2022, às 18:30 horas, por videoconferência. **2. Convocação:** Os membros do Conselho de Administração foram devidamente convocados nos termos do art. 14, §1º, do Estatuto Social da Companhia. **3. Presença:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, quais sejam: Beatrice Cristina de Athayde Arfelli Meyer, Fabio Rogério Zanfelice, Raul Almeida Cadena e Sergio Ricardo Romani. **4. Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Fabio Rogério Zanfelice e secretariados pelo Sr. Carlos Curci Neto. **5. Ordem do Dia:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para examinar, discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: **(i)** Informações financeiras trimestrais da Companhia relativas ao período encerrado em 31 de março de 2022; **(ii)** a renúncia de membros da administração; **(iii)** a eleição de novos administradores e a consequente consolidação da composição e mandato da Diretoria da Companhia; e **(iv)** Venda de Imóvel - "Ex-Refeitório de Ilha Solteira/SP". **6. Deliberações:** Após a discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia presentes deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, o quanto segue: **6.1.** Aprovar as informações financeiras trimestrais da Companhia relativas ao período encerrado em 31 de março de 2022, acompanhadas do relatório de revisão especial do auditor independente, ficando a Diretoria da Companhia autorizada a divulgar tais informações financeiras, na forma da legislação aplicável. **6.2.** Tomar conhecimento e registrar as renúncias, que ficam arquivadas na sede da Companhia, dos seguintes membros da Diretoria da Companhia: (a) **Marcelo Antonio de Jesus**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade RG nº 18.105.907-1, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 140.355.128-69, ao cargo de Diretor Financeiro, com efeitos a partir de 13 de maio de 2022; e (b) **Carlos Alberto Dias Costa**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade RG nº 9.687.522-7, expedida pelo SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 848.682.798-15, ao cargo de Diretor de Geração, com efeitos a partir de 28 de março de 2022. **6.3.** Eleger, com efeitos a partir da presente data, ou seja, de 13 de maio de 2022, e para mandato até a Assembleia Geral Ordinária que examinar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023: (a) **Carlos Guerra Farias**, mexicano, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro químico, natural dos Estados Unidos Mexicanos, documento de identidade de estrangeiro V617415-A, expedido pelo CGPI/DIREX/DPF/DF e inscrito no CPF/ME sob o nº 233.668.438-10, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 2º andar, Pinheiros, Edifício Eldorado Business Tower, CEP 05425-070, para o cargo de Diretor sem designação específica; e (b) **Márcia Maria Cunha Silva**, brasileira, divorciada, engenheira, portadora da cédula de identidade RG nº 02.974.253-66, SSP-BA e inscrita no CPF/ME sob o nº 466.830.385-20, residente e domiciliada na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 2º andar, Pinheiros, Edifício Eldorado Business Tower, CEP 05425-070, para o cargo de Diretora de Geração. **6.3.1.** Consignar que o Sr. **Mário Antonio Bertoncini**, atual Diretor Presidente e de Relações com Investidores da Companhia, passará a cumular, a partir da presente data e com fundamento no artigo 16 do Estatuto Social da Companhia, o cargo de Diretor Financeiro. **6.3.2.** Consignar que a Diretoria da Companhia restará composta pelos seguintes membros, com mandato unificado até a Assembleia Geral Ordinária que examinar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023: (a) **Mário Antonio Bertoncini**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade RG nº 14.065.058-1, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 085.771.768-51, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço profissional na Av. Dra. Ruth Cardoso, 7.221, 12º andar, Pinheiros, CEP 05425-902, como Diretor Presidente, Financeiro e de Relações com Investidores; (b) **Carlos Guerra Farias**, mexicano, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro químico, natural dos Estados Unidos Mexicanos, documento de identidade de estrangeiro V617415-A, expedido pelo CGPI/DIREX/DPF/DF e inscrito no CPF/ME sob o nº 233.668.438-10, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 2º andar, Pinheiros, Edifício Eldorado Business Tower, CEP 05425-070, como Diretor sem designação específica; e (c) **Márcia Maria Cunha Silva**, brasileira, divorciada, engenheira, portadora da cédula de identidade RG nº 02.974.253-66, SSP-BA e inscrita no CPF/ME sob o nº 466.830.385-20, residente e domiciliada na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 2º andar, Pinheiros, Edifício Eldorado Business Tower, CEP 05425-070, como Diretora de Geração. **6.4.** Aprovar, nos termos da apresentação que, assinada pela mesa, fica arquivada na sede da Companhia, a venda do imóvel denominado "Ex-Refeitório de Ilha Solteira/SP", localizado no município de Ilha Solteira/SP, registrado sob a matrícula nº 14.207, com área construída de 1.049m2 e área de terreno de 17.449m2. **7. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, após a presença e disponibilidade dos membros do Conselho de Administração ter sido verificada, foi encerrada a reunião, de qual se lavrou a ata, que lida e achada conforme, foi assinada pelos Conselheiros presentes. Mesa: Fabio Rogério Zanfelice - Presidente; Carlos Curci Neto - Secretário. Conselheiros: Beatrice Cristina de Athayde Arfelli Meyer, Fabio Rogério Zanfelice, Raul Almeida Cadena e Sergio Ricardo Romani e. Confere com a original lavrada em livro próprio. São Paulo, 13 de maio de 2022. **Fabio Rogério Zanfelice** - Presidente; **Carlos Curci Neto** - Secretário. JUCESP nº 327.965/22-8 em 29/6/22. Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que instituiu a Infraestrutura
da Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa
Gazeta de S.Paulo em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<https://publicidadelegal.gazetasp.com.br>