

CERPA - Central Energética Rio Pardo S/A

CNPJ/MF nº 04.685.041/0001-10 - NIRE 35.300.417.194

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 11 DE ABRIL DE 2023
Aos 11/4/2023, 11 horas na sede social da empresa, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da **CERPA - Central Energética Rio Pardo S/A**. Assumiu a presidência dos trabalhos o senhor **Pedro Biagi Neto**, ficando como secretário o senhor **Luiz Roberto Kaysel Cruz**, constituída, assim, a mesa. Usando inicialmente a palavra, disse o senhor Presidente que a reunião havia sido convocada para tratar da seguinte pauta: **I. Consignar expressamente o valor efetivamente pago aos senhores Diretores, a título de honorários, no período de 01/01/2022 a 31/12/2022; II. Eleger a Diretoria para o triênio 2023/2026. III. Consignar expressamente o valor da verba honorária a ser paga aos diretores no período de 01/01/2023 a 31/12/2023. IV. Consignar expressamente o valor da verba honorária a ser paga, doravante, aos membros do Conselho de Administração.** Após apreciação, os Conselheiros, por unanimidade, tomaram as seguintes deliberações: **I. Expressamente consignaram que o valor efetivamente pago aos diretores, no período de 01/01/2022 a 31/12/2022 foi de R\$ 72.720,00 e não os R\$ 73.000,00 inicialmente previstos pela Assembleia Geral, conforme também rerratificado por tal órgão; II. Foram eleitos para exercerem o cargo de diretores, com mandato a expirar-se na Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2026, os membros listados abaixo, que deverão tomar posse mediante a assinatura em livro próprio, no qual também prestarão as declarações de praxe: Diretor Presidente - Pedro Biagi Neto, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade RG nº. 2.984.545 SSP-SP e CPF (MF) nº. 284.339.638-72, residente e domiciliado na Rua Antônio Darahen, n.º 240, em Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, Cep 14.096-100; Diretor Vice-Presidente - Eduardo Biagi, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, portador da Cédula de Identidade RG nº. 3.542.871 SSP-SP e CPF(MF) nº. 551.123.07820, residente e domiciliado na Via Marginal Hermenegildo Ulian, Condomínio Colina Verde, Casa n.º 55, em Ribeirão Preto, Estado de São Paulo; Cep 14.022-050; Diretor Superintendente - Luiz Roberto Kaysel Cruz, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade RG nº. 5.775.356 SSP-SP e CPF(MF) nº. 000.277.788-60, residente e domiciliado na Alameda Dr. Celso Pinheiro Machado de Souza, n.º 1735, Casa n.º 61, Condomínio Aspem, Bonfim Paulista, em Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, Cep 14.110-000; Diretor sem Denominação Específica - José Luiz Junqueira Barros, brasileiro, casado, agricultor e industrial, portador da Cédula de Identidade RG nº. 3.179.356 SSP-SP, inscrito no CPF(MF) sob o nº. 156.605.758-20, residente e domiciliado na Avenida Giuseppe Cilento, n.º 1110, LT 47, Jd. Botânico, Cond. Milano, em Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, CEP: 14.021-650, e; Diretor sem Denominação Específica - José Roberto Carvalho, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº. 3.732.512 SSP-SP, inscrito no CPF(MF) sob o n.º 074.351.698-20, residente e domiciliado na Avenida Dr. Luiz Eduardo de Toledo Prado, n.º 2.300, Casa 48, Vila do Golf, em Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, CEP: 14.027-250. Os diretores ora eleitos (reeleitos) e presentes nesta reunião, declaram sob as penas da Lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. III. Aprovaram, para o período de 01/01/2023 a 31/12/2023, a verba global de R\$ 78.840,00, destinada à remuneração da Diretoria, já aprovado em Assembleia Geral realizada na presente data; IV. Expressamente, consignaram que até a próxima AGO da Companhia, será pago única e exclusivamente ao Conselheiro(a) Aparecida de Fátima Bassani Cavalheiro, a título de verba honorária, o valor líquido de R\$ 1.998,00, por reunião que efetivamente participar, conforme deliberações da Assembleia Geral da Companhia, desta data. Nada mais havendo a tratar, e como ninguém mais quisesse fazer o uso da palavra, foi lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, vai assinada por todos os presentes. Serrana, 11 de abril de 2023. Assinaturas: Conselho de Administração: Pedro Biagi Neto (Presidente); Luiz Roberto Kaysel Cruz; Aparecida de Fátima Bassani Cavalheiro. Diretores Eleitos: Pedro Biagi Neto; Eduardo Biagi; Luiz Roberto Kaysel Cruz; José Luiz Junqueira Barros e José Roberto Carvalho. Jucesp nº 304.301/24-3 em 15/8/2024. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.**

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui 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>