



# Companhia Piratininga de Força e Luz

CNPJ/MF nº 04.172.213/0001-51 - NIRE 35.300.182.383

## Ata da 232ª Reunião do Conselho de Administração Realizada em 16 de Março de 2022

**1. Data, Hora e Local:** Aos 16 (dezesesseis) dias do mês de março de 2022, às 17:50, na sede social da Companhia Piratininga de Força e Luz ("CPFL Piratininga" ou "Companhia"), localizada na Rua Jorge de Figueiredo Correa, nº 1.632 - parte, Jardim Professora Tarcília, CEP 13087-397, Cidade de Campinas, Estado São Paulo. **2. Convocação e Presença:** Convocação realizada nos termos do estatuto social da Companhia, com a presença da totalidade dos atuais membros do Conselho de Administração da Companhia, sendo o Sr. Yuehui Pan representado neste ato por seu procurador Luis Henrique Ferreira Pinto. **3. Mesa:** Presidente: Luis Henrique Ferreira Pinto e Secretária: Giulia Lucato de Souza Frazatto. **4. Ordem do Dia:** (i) Aprovar as Demonstrações Financeiras; (ii) Rerratificar a 223ª Reunião do Conselho de Administração; (iii) Consignar a composição da Diretoria Executiva. **5. Deliberações:** Examinada e debatida a matéria constante da Ordem do Dia, foi tomada a deliberação a seguir pelo Conselho por unanimidade de votos: (i) **Examinaram, nos termos do nº de Referência 2022090-Pi**, as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, bem como a proposta de destinação do lucro líquido e capitalização do benefício fiscal do intangível de incorporação da DRAFT I Participações S.A. ("DRAFT I"), manifestando-se favoravelmente ao seu encaminhamento para deliberação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da CPFL Piratininga para: **a) aprovação** das Demonstrações Financeiras do exercício social de 2021 da CPFL Piratininga, que compreendem o Relatório de Administração, as Demonstrações Contábeis com as respectivas Notas Explicativas, acompanhados do Parecer da KPMG Auditores Independentes ("KPMG"), em que foi apurado o lucro líquido do referido exercício no montante de R\$ 500.397.944,41 (quinhentos milhões, trezentos e noventa e sete mil, novecentos e quarenta e quatro reais e um centavos); **b) aprovação** da destinação para reserva legal, no montante de R\$ 5.964.704,30 (cinco milhões, novecentos e sessenta e quatro mil, setecentos e quatro reais e trinta centavos); **c) ratificação** da deliberação aprovada em Assembleia Geral Extraordinária da CPFL Piratininga, na reunião realizada em 26 de agosto de 2021, relativa à declaração de Juros sobre o Capital Próprio ("JCP"), no valor total de R\$ 18.403.327,53 (dezoito milhões, quatrocentos e três mil, trezentos e vinte sete reais e cinquenta e três centavos), correspondente a R\$ 0,346599755 (R\$ 0,294609792 líquido dos efeitos tributários) para cada lote de 1.000 (mil) ações ordinárias, os quais são imputados aos dividendos mínimos obrigatórios do exercício social; **d) ratificação** da deliberação aprovada em Assembleia Geral Extraordinária da CPFL Piratininga, na reunião realizada em 7 de outubro de 2021, referente à declaração de dividendos intermediários à conta de Reserva Estatutária de Reforço de Capital de Giro, no valor de R\$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), imputados a obrigação de constituição de dividendo mínimo obrigatório do exercício de 2021, já pago no referido ano; **e) ratificação** da deliberação aprovada em Assembleia Geral Extraordinária da CPFL Piratininga, na reunião realizada em 14 de dezembro de 2021, relativa à declaração de dividendos intermediários, no valor total de R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), correspondente a R\$ 0,941676863, para cada lote de 1.000 (mil) ações ordinárias, os quais são imputados aos dividendos mínimos obrigatórios do exercício social; **f) ratificação** da deliberação aprovada em Assembleia Geral Extraordinária da CPFL Piratininga, na reunião realizada em 20 de dezembro de 2021, relativa à declaração de dividendos intermediários, no valor total de R\$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais), correspondente a R\$ 0,470838432, para cada lote de 1.000 (mil) ações ordinárias, os quais são imputados aos dividendos mínimos obrigatórios do exercício social; **g) ratificação** da deliberação aprovada em Assembleia Geral Extraordinária da CPFL Piratininga, na reunião realizada em 31 de dezembro de 2021, relativa à declaração de JCP, no valor total de R\$ 7.102.373,07 (sete milhões, cento e dois mil, trezentos e setenta e três reais e sete centavos), correspondente a R\$ 0,133762808 (R\$ 0,113698387 líquido dos efeitos tributários) para cada lote de 1.000 (mil) ações ordinárias, os quais são imputados aos dividendos mínimos obrigatórios do exercício social.; **h) aprovação** da destinação dos dividendos adicionais propostos, no montante de R\$ 393.927.539,51 (trezentos e noventa e três milhões, novecentos e vinte e sete mil, quinhentos e trinta e nove reais e cinquenta e um centavos), correspondente a R\$ 7,419048996 por lote de 1.000 (mil) ações ordinárias. Os dividendos serão pagos, em data a ser definida pela Diretoria Executiva da CPFL Piratininga, em período após a realização da Assembleia Geral Ordinária da Companhia e até 31 de dezembro de 2022, de acordo com a disponibilidade de recursos, nos termos do parágrafo 3º do Artigo 205, da Lei nº 6.404/1976; bem como. (i.i) **Encaminharam** para deliberação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da CPFL Piratininga a proposta para aprovação do aumento do capital social, sem a emissão de novas ações, no montante de R\$ 4.588.234,08 (quatro milhões, quinhentos e oitenta e oito mil, duzentos e trinta e quatro reais e oito centavos) passando, desta forma, o capital social da CPFL Piratininga de R\$ 258.497.019,95 (duzentos e cinquenta e oito milhões, quatrocentos e noventa e sete mil, dezenove reais e noventa e cinco centavos) dividido em 53.096.770.180 (cinquenta e três bilhões, noventa e seis milhões, setecentos e setenta mil, cento e oitenta) ações ordinárias, escriturais e sem valor nominal, para R\$ 263.085.254,03 (duzentos e sessenta e três milhões, oitenta e cinco mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e três centavos) dividido em 53.096.770.180 (cinquenta e três bilhões, noventa e seis milhões, setecentos e setenta mil, cento e oitenta) ações ordinárias, escriturais e sem valor nominal. O aumento de capital será realizado pela acionista CPFL Energia S.A., detentora da totalidade do capital social da Companhia, mediante a reversão de parcela da Reserva de Capital referente ao benefício fiscal capitalizável, relativo ao exercício de 2021, que corresponde a 34% (trinta e quatro por cento) do valor reconhecido da despesa de amortização de intangível de incorporação de sua antiga controladora DRAFT I Participações S.A., nos termos do Artigo 297 da Lei nº 6.404/1976 e da previsão da Instrução CVM nº 319/1999, alterada pela Instrução CVM nº 349/2001; e a consequente (i.i.a) **alteração** da redação do artigo 5º do Estatuto Social da CPFL Piratininga, para refletir o aumento de capital que passará a vigorar com a seguinte redação: "Artigo 5º - O capital subscrito e integralizado é de R\$ 263.085.254,03 (duzentos e sessenta e três milhões, oitenta e cinco mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e três centavos), dividido em 53.096.770.180 (cinquenta e três bilhões, noventa e seis milhões, setecentos e setenta mil, cento e oitenta) ações ordinárias, escriturais e sem valor nominal.". (ii) **Rerratificaram** a parte final do item (i) da ata da 223ª Reunião do Conselho de Administração, realizada em 04 de maio de 2021, devidamente registrada na Jucesp sob o nº 233.109/21-3, no qual foi eleita a Diretoria Executiva da Companhia, para que onde se lia: "Os Diretores serão investidos em seus cargos mediante assinatura de termo de posse, lavrado no livro de atas da Diretoria, conforme estabelecido no Art. 149 da Lei 6.404/76 e no Estatuto Social da Companhia, com mandato de 02 (dois) anos, a partir da data desta Reunião do Conselho de Administração e permanecerá válido até a primeira Reunião do Conselho de Administração, que ocorrer após a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020. Os Diretores acima eleitos declaram, para os efeitos do Art. 147 da Lei 6.404/76, não estarem incurso em nenhum dos crimes ou hipóteses previstas em lei que o impeça de exercer atividades mercantis". Passa-se a ser lido: "Os Diretores serão investidos em seus cargos mediante assinatura de termo de posse, lavrado no livro de atas da Diretoria, conforme estabelecido no Art. 149 da Lei 6.404/76 e no Estatuto Social da Companhia, com mandato de 02 (dois) anos, a partir da data desta Reunião do Conselho de Administração e permanecerá válido até a primeira Reunião do Conselho de Administração, que ocorrer após a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022. Os Diretores acima eleitos declaram, para os efeitos do Art. 147 da Lei 6.404/76, não estarem incurso em nenhum dos crimes ou hipóteses previstas em lei que o impeça de exercer atividades mercantis". (iii) **Consignaram** a atual composição da Diretoria Executiva da Companhia, levando em consideração a renúncia do Sr. André Luiz Gomes da Silva, devidamente registrado na JUCESP sob o nº 510.412/21-0, e cujo efeito se deu a partir de 14 de outubro de 2021, bem como a eleição do Sr. Jairo Eduardo de Barros Alvares, devidamente registrada na JUCESP sob o nº 204/22-5, e cujo efeito se deu a partir de 17 de dezembro de 2021, permanecendo a Diretoria Executiva conforme a seguir: (a) o Sr. **Carlos Zamboni Neto**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 11.637.864-5, e inscrito no CPF/MF sob o nº 081.496.848-16, como **Diretor Presidente**; (b) o Sr. **Yuehui Pan**, chinês, casado, contador, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF) sob o nº 061.539.517-16 e portador do Documento de Identidade (RNE) nº V739928-Q (CGPI/DIREX/DPF), como **Diretor Financeiro e de Relações com Investidores**; (c) a Sra. **Mingzhi Han**, chinesa, casada, financista, portadora da cédula de identidade RNE G423867-C, inscrita perante o CPF/MF sob o nº 240.791.968-81, como **Diretora Financeiro e de Relações com Investidores Adjunto**; (d) o Sr. **Flávio Henrique Ribeiro**, brasileiro, solteiro em União Estável, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 30.696.528-8 SSP-SP, inscrito no CPF sob o nº 276.489.428-79, como **Diretor Administrativo**; (e) **Jiyong Chai**, chinês, casado, engenheiro elétrico e de automação, portador da cédula de identidade RNE nº G371927-7, inscrito perante o CPF/MF nº 239.885.748-48, como **Diretor Administrativo Adjunto**; (f) o Sr. **Jairo Eduardo de Barros Alvares**, divorciado, economista, portador de Carteira de Identidade nº 70.570.505-56 SSP/RS, inscrito no CPF/ME sob o nº 804.794.720-68, como **Diretor de Assuntos Regulatórios**; (g) Sr. **Rafael Lazzaretti**, brasileiro, engenheiro de controle e automação, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 34.120.740-8 e inscrito no CPF/MF nº 312.219.028-14, como **Diretor Comercial**; (h) o Sr. **Sheng Xu**, chinês, casado, analista de sistemas, portador da cédula de identidade RNE G369966-O, inscrito perante o CPF/MF sob o nº 239.865.998-43, como **Diretor Comercial Adjunto**; e (i) o Sr. **Osvanil Oliveira Pereira**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador de Cédula de Identidade RG nº 22.062.875-0, inscrito no CPF/ME sob o nº 158.322.888-82, como **Diretor de Operações**, todos com endereço comercial na Rua Jorge de Figueiredo Correa, nº 1632, parte, Jardim Professora Tarcília, CEP 13087-397, Campinas/SP. Todos os membros são eleitos para um mandato unificado até a Reunião do Conselho de Administração a ser realizada após a Assembleia Geral Ordinária de 2023. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, a ata foi lida e aprovada pelos presentes, que a subscrevem, sendo a publicação e o registro da presente ata autorizados sob a forma de extrato, com a omissão das assinaturas dos Conselheiros e com a supressão de informações estratégicas e/ou confidenciais. Luis Henrique Ferreira Pinto (Presidente da Mesa e Presidente do Conselho de Administração), Ubirajui Jose Pereira (Conselheiro Representante dos Empregados), Yuehui Pan (Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia, neste ato representado pelo Sr. Luis Henrique Ferreira Pinto) e Giulia Lucato de Souza Frazatto (Secretária). Certifico que a presente é extrato da ata original lavrada em Livro Próprio de Reuniões do Conselho de Administração. Para efeitos legais, a versão em português deverá prevalecer. Campinas, 16 de março de 2022. **Luis Henrique Ferreira Pinto** (Presidente); **Giulia Lucato de Souza Frazatto** - (Secretária). JUCESP nº 217.638/22-3 em 29/04/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

**D4Sign** 3fd2a8fe-4ca6-4270-b52c-41fca373306a - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

**Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.**

## CIA PIRATININGA 2x35 pdf

Código do documento 3fd2a8fe-4ca6-4270-b52c-41fca373306a



## Assinaturas



ELIZABETH DE PAOLA GODOY:01703540832  
Certificado Digital  
beth.godoy@rac.com.br  
Assinou

## Eventos do documento

### 29 Jun 2022, 07:49:41

Documento 3fd2a8fe-4ca6-4270-b52c-41fca373306a **criado** por FERNANDO CESAR PEREZ CASTELETTI (401ed4c2-81c2-4149-9a63-840509f5539b). Email: redes@rac.com.br. - DATE\_ATOM: 2022-06-29T07:49:41-03:00

### 29 Jun 2022, 07:51:06

Assinaturas **iniciadas** por FERNANDO CESAR PEREZ CASTELETTI (401ed4c2-81c2-4149-9a63-840509f5539b). Email: redes@rac.com.br. - DATE\_ATOM: 2022-06-29T07:51:06-03:00

### 29 Jun 2022, 07:59:39

**ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL** - ELIZABETH DE PAOLA GODOY:01703540832 **Assinou**  
Email: beth.godoy@rac.com.br. IP: 186.201.199.42 (186-201-199-42.customer.tdatabrasil.net.br porta: 29658).  
Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC Instituto Fenacon RFB G3,OU=A3,CN=ELIZABETH DE PAOLA GODOY:01703540832. - DATE\_ATOM: 2022-06-29T07:59:39-03:00

## Hash do documento original

(SHA256):a816b4711cb1081eb123ed025cfb96eb670f08fe5e805152657f6bb9f224a2fc  
(SHA512):cae30fc15f5e51c5520c37af7146456a1ba0aa119713aa153d91bf44e7c9716beb8b5cf3b56f75fcf316229145463bcc1f60bde65e8a6b3cb741e92737e48345

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**