



Companhia Paulista de Força e Luz

CNPJ/MF nº 33.050.196/0001-88 - NIRE 35.300.043.731

Ata da 544ª Reunião do Conselho de Administração Realizada em 23 de Maio de 2023

1. Data, Hora e Local: Aos 23 (vinte e três) dias do mês de maio de 2023, às 09h00, na sede social da Companhia Paulista de Força e Luz ("CPFL Paulista" 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. **3. Mesa:** Presidente: Luis Henrique Ferreira Pinto e Secretária: Thaise Cristina Scarpini. **4. Ordem do Dia:** (i) Nomeação do Sr. Luis Henrique Ferreira Pinto como Presidente e Sr. Yuehui Pan como Vice-Presidente do Conselho de Administração; (ii) Reeleição da Diretoria Executiva; (iii) Aprovação da Participação da Companhia nos Mecanismos de Compensação de Sobras e Déficits de Energia Nova (MCSDEns); (iv) Contrato de Compartilhamento de Infraestrutura com a Claro S.A.; (v) Contratação de Serviço de Operação Logística. **5. Deliberação:** Examinada e debatida a matéria constante da Ordem do Dia, foi tomada a deliberação a seguir pelo Conselho por unanimidade de votos: (i) Tendo em vista a eleição dos membros do Conselho de Administração em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia realizada em 26 de abril de 2023, decidiram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, conforme o disposto no parágrafo único do artigo 12 do Estatuto Social da Companhia, **aprovaram** a nomeação, por todo período de seus respectivos mandatos, do **Sr. Luis Henrique Ferreira Pinto**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador da carteira de identidade RG nº 12.504.909, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF-MF sob o nº 029.352.408-47, com endereço comercial na Rua Jorge Figueiredo Corrêa, nº 1.632, parte, CEP nº 13087-397, na cidade de Campinas, estado de São Paulo, como Presidente do Conselho de Administração da CPFL Paulista, e o **Sr. Yuehui Pan**, chinês, casado, contabilista, portador da Cédula de Identidade RNE nº V739928-Q, inscrito no CPF/MF sob o nº 061.539.517-16, com endereço na Rua Jorge Figueiredo Corrêa, nº 1.632, parte, CEP nº 13087-397, na cidade de Campinas, estado de São Paulo, como **Vice-Presidente do Conselho de Administração** da Companhia. (ii) **Elegeram** os seguintes membros para compor a Diretoria Executiva da CPFL Paulista, com mandato desde a posse até a primeira reunião Ordinária do Conselho de Administração a ser realizada após a Assembleia Geral Ordinária de 2025 da CPFL Paulista: (a) **Sr. Roberto Sartori**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador da Cédula de Identidade RG nº 90.638.000-16, inscrito no CPF/MF sob o nº 916.517.430-53, para o cargo de **Diretor Presidente**; (b) **Sr. Yuehui Pan**, chinês, casado, contador, portador da Carteira de Identidade RNE nº V739928-Q e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/ME) sob o nº 061.539.517-16, para o cargo de **Diretor Financeiro e de Relações com Investidores**; (c) **Sr. Flávio Henrique Ribeiro**, brasileiro, divorciado, administrador, portador da Identidade RG nº 30.696.528-8, expedida pela SSP-SP, inscrito no CPF sob o nº 276.489.428-79, para o cargo de **Diretor Administrativo**; (d) **Sr. Yunwei Liu**, chinês, casado, advogado, portador da cédula de identidade RNE G363925-7, inscrito perante o CPF/MF sob o nº 239.777.718-50, para o cargo de **Diretor Administrativo Adjunto**; (e) **Sr. Jairo Eduardo De Barros Alvares**, divorciado, economista, portador da Cédula de Identidade nº 70.570.505-56 SSP/RS, inscrito no CPF/ME sob o nº 804.794.720-68, para o cargo de **Diretor de Assuntos Regulatórios**; (f) **Sr. Mingyan Liu**, chinês, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RNE G3056436, inscrito perante o CPF/MF sob o nº 064.001.617-08, para o cargo de **Diretor de Assuntos Regulatórios Adjunto**; (g) **Sr. Rafael Lazzaretti**, brasileiro, engenheiro de controle e automação, casado, portador da Carteira de Identidade RG nº 34.120.740-8, inscrito no CPF/MF nº 312.219.028-14, para o cargo de **Diretor Comercial**; (h) **Sr. Osvanil Oliveira Pereira**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador da Carteira de Identidade RG nº 22062875-0, inscrito no CPF/ME sob o nº 158.322.888-82, para o cargo de **Diretor de Operações**. Todos com endereço comercial na Rua Jorge Figueiredo Corrêa, nº 1.632, parte, CEP nº 13087-397, na cidade de Campinas, no estado de São Paulo. As posições de **Diretor Financeiro e de Relação com Investidores Adjunto** e de **Diretor Comercial Adjunto** ficarão vagas até posterior indicação ou eleição para o cargo. (iii) **Aprovaram, nos termos do número de referência 2023155-C**, a participação da Companhia no Mecanismo de Compensação de Sobras e Déficits de Energia Nova ("MCSDEN") "A-1" de Junho, a ser realizado em 2023, bem como os montantes máximos de energia que poderão ser declarados ao Ministério de Minas e Energia ("MME") e à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica ("CCEE"), em conformidade com a legislação vigente que determina às Distribuidoras o atendimento de 100% (cem por cento) de seu mercado consumidor, minimizando riscos de sobrecontratação, subcontratação e penalidades regulatórias. (iv) **Aprovaram, nos termos do nº de Referência 2023135-C**, à celebração de Contrato de Compartilhamento de Infraestrutura, conforme termos e condições descritos no material arquivado na sede da Companhia. (v) **Aprovaram, nos termos do nº de Referência 2023152-C**, a celebração de contratos para a prestação de serviços de Operador Logístico. Os contratos serão celebrados de acordo com os termos e condições descritos no material arquivado na sede da Companhia. **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. Certifico que a presente é extrato da ata original lavrada em Livro Próprio de Reuniões de Conselho de Administração. Para efeitos legais, a versão em português deverá prevalecer. Campinas, 23 de maio de 2023. **Luis Henrique Ferreira Pinto** - Presidente; **Thaise Cristina Scarpini** - Secretária. **JUCESP** nº 259.720/23-9 em 29/06/2023. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

CIA PAULISTA 2x19 pdf

Código do documento 793ccb76-382b-48ca-a914-aebe1454d26



Assinaturas



ELIZABETH DE PAOLA GODOY:01703540832

Certificado Digital

beth.godoy@rac.com.br

Assinou

Eventos do documento

11 Jul 2023, 07:40:31

Documento 793ccb76-382b-48ca-a914-aebe1454d26 **criado** por FERNANDO CESAR PEREZ CASTELETTI (401ed4c2-81c2-4149-9a63-840509f5539b). Email: redes@rac.com.br. - DATE_ATOM: 2023-07-11T07:40:31-03:00

11 Jul 2023, 07:41:01

Assinaturas **iniciadas** por FERNANDO CESAR PEREZ CASTELETTI (401ed4c2-81c2-4149-9a63-840509f5539b). Email: redes@rac.com.br. - DATE_ATOM: 2023-07-11T07:41:01-03:00

11 Jul 2023, 08:35:35

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - ELIZABETH DE PAOLA GODOY:01703540832 **Assinou**

Email: beth.godoy@rac.com.br. IP: 201.16.224.9 (201.16.224.9 porta: 9742). 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: 2023-07-11T08:35:35-03:00

Hash do documento original

(SHA256):609e1f5770fa70b63b0a5ffa090a564e49bdc09abe8cdc3a9114f11fc55686e3

(SHA512):6bdf3be90bd2a0ab882be6e663005f5679acd0ac1eec5fe8a32d9099ad23ca6f560a6fb1cf61420e91117436ba363b38e0a5d4eb284b624054d65a53045fcdc3

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign