



Companhia Piratininga de Força e Luz

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

Ata da 246ª 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 09h30, 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 de 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: 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)** Contratação de Serviço de Operação Logística. **5. Deliberações:** Examinadas e debatidas as matérias constantes da Ordem do Dia, foram tomadas as deliberações 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 respetivos 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 Piratininga, 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 Piratininga, 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 Piratininga: **(a) Sr. Carlos Zamboni Neto**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade RG nº 11.637.864, inscrito no CPF/MF sob o nº 081.496.848-16, 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. Mingzhi Han**, chinesa, casada, financista, portadora da cédula de identidade RNE G423867-C, inscrito no CPF/MF sob o nº 240.791.968-81, para o cargo de **Diretor Financeiro e de Relações com Investidores Adjunto**; **(d) 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**; **(e) Sr. Jiyong Chai**, chinês, casado, engenheiro elétrico de automação, inscrito no CPF/ME sob o nº 239.885.748-48, portador do RNE nº G371927-7, para o cargo de **Diretor Administrativo Adjunto**; **(f) 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**; **(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. Sheng Xu**, chinês, casado, analista de sistemas, portador da cédula de identidade RNE G369966-O, inscrito perante o CPF/MF nº 239.865.998-43 para o cargo de **Diretor Comercial Adjunto**; **(i) 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. **(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 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 251.451/23-9 em 27/06/2023. **Maria Cristina Frei** - Secretária Geral.

D4Sign 71646284-3c9a-4107-8e7d-ce01acee5e71 - 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 2X19 pdf

Código do documento 71646284-3c9a-4107-8e7d-ce01acee5e71



Assinaturas



ELIZABETH DE PAOLA GODOY:01703540832

Certificado Digital

beth.godoy@rac.com.br

Assinou

Eventos do documento

11 Jul 2023, 07:42:04

Documento 71646284-3c9a-4107-8e7d-ce01acee5e71 **criado** por FERNANDO CESAR PEREZ CASTELETTI (401ed4c2-81c2-4149-9a63-840509f5539b). Email: redes@rac.com.br. - DATE_ATOM: 2023-07-11T07:42:04-03:00

11 Jul 2023, 07:42:23

Assinaturas **iniciadas** por FERNANDO CESAR PEREZ CASTELETTI (401ed4c2-81c2-4149-9a63-840509f5539b). Email: redes@rac.com.br. - DATE_ATOM: 2023-07-11T07:42:23-03:00

11 Jul 2023, 08:36:40

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: 63494). 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: 2023-07-11T08:36:40-03:00

Hash do documento original

(SHA256):df9bb033f9ca2c1c32a1b329742611ed66211d173267054a3491ee17a782bd4c

(SHA512):d0a8face62c35c0dcdfad4bf80811e775bc5bb199130d65635f2c4a3c514a1f65fbceec4d604d9c2f782b24cb94ca0e6bc40f525894aa70175425f53ea9173257

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign