

**COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO – CELPE****CNPJ/MF nº 10.835.932/0001-08  
COMPANHIA ABERTA****RG.CVM 1.436-2  
NIRE 26.300.032.929****ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA  
ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELPE, REALIZADA EM 27 DE OUTUBRO DE 2022**

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de outubro do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois), às 09:30h, por meio do Microsoft Teams. **PRESENÇA:** Presente os Conselheiros da Companhia, os senhores(as) Elena León Muñoz, Fulvio da Silva Marcondes Machado, Solange Maria Pinto Ribeiro, Juliano Pansanato de Souza, Leonardo Pimenta Gadelha, Rogério Aschermann Martins e Edison Antonio Costa Britto Garcia. Como convidado o Sr. Saulo Cabral e Silva, Diretor Presidente da Companhia. **CONVOCAÇÃO:** Convocações endereçadas aos senhores Conselheiros da Companhia por meio de correio eletrônico nos termos do Estatuto Social. **MESA:** Elena León Muñoz - Presidente e Marcela Veras - Secretária. **ORDEM DO DIA:** Informações e deliberações acerca dos seguintes assuntos: **(1)** Fiança Bancária ONS; e **(2)** Reeleição de Membro da Diretoria. **DELIBERAÇÕES:** Dando-se início aos trabalhos, sendo abordado o item **(1) da Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros aprovaram, por unanimidade, a contratação de fiança bancária, conforme condições especificadas abaixo:

- **Afiançadas:** Neoenergia Pernambuco
- **Beneficiário:** Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS
- **Contrato Objeto:** Contrato de Uso do Sistema de Transmissão nº 092/2002
- **Valor:** Conforme previsto no Contrato Objeto
- **Contraparte:** Bradesco e/ou outro banco com melhores condições
- **Comissão:** a ser definida com base na melhor proposta resultado de processo de cotação com no mínimo 3 bancos
- **Prazo:** até o encerramento do Contrato Objeto, podendo ser renovada anualmente
- **Garantia:** aval Neoenergia

Quanto ao **item (2) da Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros aprovaram, por unanimidade e considerando o vencimento do mandato do Diretor de Regulação, a reeleição do Sr. **Fabiano Rosa Carvalho**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da cédula de identidade nº 20789532, expedida pelo SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 185.634.518-12, com endereço comercial na Avenida Edgard Santos, 300, Narandiba, Salvador/BA, CEP: 41181-900, para exercer o cargo de Diretor de Regulação pelo período de 3 anos, ou seja, a partir desta data até 27 de outubro de 2025. O Diretor ora eleito declara para fins do disposto no parágrafo 1º do Artigo 147 da Lei nº 6.404/76, não estar incurso em qualquer dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer a atividade mercantil e tomarão posse mediante assinatura do respectivo termo de posse no livro de Atas de Reunião da Diretoria e exercerá seu mandato a partir de então. **ENCERRAMENTO E ASSINATURA DA ATA:** Fica registrado que os materiais pertinentes aos itens da **Ordem do Dia** encontram-se arquivados na sede da Companhia. Foi, então, declarada como encerrada a reunião e lavrada a presente ata no livro próprio, a qual foi lida e assinada pelos senhores Conselheiros presentes. Recife, 27 de outubro de 2022.

**CONFERE COM ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO PRÓPRIO**

Marcela Veras  
**Secretária**