



CTEEP

CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista
CNPJ/MF 02.998.611/0001-04
NIRE 35300170571
Companhia Aberta

Ata da 356a. Reunião do Conselho de Administração

Data, Hora e Local: Realizada no dia 27 (vinte e sete) de novembro de 2019, às 17:00h, por conferência eletrônica, conforme faculta o estatuto social da CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista ("Companhia"), situada na Avenida das Nações Unidas, nº 14.171, Torre C – Crystal, 7º andar, Vila Gertrudes, São Paulo - SP.

Convocação: Realizada pelo Presidente do Conselho de Administração, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("LSA") e do Estatuto Social da Companhia.

Presenças: Membros do Conselho de Administração da Companhia ao final assinados.

Mesa: Bernardo Vargas Gibsons – Presidente; Andréa Mazzaro Carlos de Vincenti – Secretária. Abertos os trabalhos, verificado o quórum de presença e validamente instalada a reunião, foi aprovada a lavratura da presente ata na forma de sumário.

Ordem do Dia e Deliberações:

(i) Ajustes na estrutura organizacional da Companhia - Os membros do Conselho de Administração apreciaram a carta de renúncia do cargo de Diretor de Projetos da Companhia, apresentada nesta data pelo Sr. Weberson Eduardo Guioto Abreu, eleito pelo Conselho de Administração em reunião de 31 de janeiro de 2017 para o mandato em curso, o qual permanecerá no cargo até 06 de dezembro de 2019.

O Sr. Presidente da Companhia, Sr. César Augusto Ramírez Rojas, acumulará interinamente o cargo de Diretor de Projetos a partir de 07 de dezembro de 2019 até a posse do Sr. Rui Chammas em 06 de janeiro de 2020, eleito para o cargo de Presidente pelo Conselho de Administração em 14 de novembro de 2019 e que passará a acumular o cargo de Diretor de Projetos.

Em seguida, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade dos presentes, a destituição, a partir desta data, do cargo de Diretor de Relações Institucionais da Companhia, o Sr. Rafael Falcão Noda, eleito pelo Conselho de Administração em reunião de 23 de agosto de 2017 para o mandato em curso.

O atual Diretor Técnico da Companhia, Sr. Carlos Ribeiro, acumulará interinamente o cargo de Diretor de Relações Institucionais.

Os membros do Conselho de Administração registraram os mais sinceros agradecimentos aos Srs. Weberson Eduardo Guioto Abreu e Rafael Falcão Noda, pela relevante contribuição prestada à Companhia durante todo o período em que permaneceram como Diretores.

(segunda e última página da ata da 356ª Reunião do Conselho de Administração da CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, realizada em 27 de novembro de 2019)

As declarações de desimpedimento dos Diretores permanecem arquivadas na sede da Companhia.

(ii) Prestação de garantia em favor da Interligação Elétrica Ivaí S.A. – O Conselho de Administração, por unanimidade dos presentes, aprovou a prestação de garantia pela Companhia em favor da Interligação Elétrica Ivaí S.A., na forma de fiança corporativa ou aval, em sua 1ª Emissão de Debêntures, no valor de até R\$ 1.650.000.000,00 (Um bilhão, seiscentos e cinquenta milhões de reais), não solidária, respeitado o limite da participação acionária da Companhia.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião com a lavratura da presente ata, que após lida e achada conforme, foi assinada pela Secretária e pelos Conselheiros presentes, Bernardo Vargas Gibsone, Gustavo Carlos Marin Garat, César Augusto Ramírez Rojas, Fernando Augusto Rojas Pinto, José Andrés Romero Tarazona, Roberto Brigido do Nascimento e Orivaldo Luiz Pellegrino.

Atesto que a deliberação acima foi extraída da ata lavrada no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia


Andrea Mazzaro Carlos de Vincenti
Secretária