

**CGI - TRANSMISSORA CAMPINA GRANDE IGARAÇU S.A.**

CNPJ nº 27.965.298/0001-20

NIRE 35.300.563.301

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 01 DE DEZEMBRO DE 2022**

**Data, Hora e Local:** No dia 01 de dezembro, às 10:00 horas, na sede da CGI - TRANSMISSORA CAMPINA GRANDE IGARAÇU S.A., na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.277, conjunto 301, bairro Jardim Paulistano, CEP 01452-000 ("Companhia").

**Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro, e secretariados pelo Sr. Hugo Gonçalves Vieira de Assunção.

**Convocação e Presença:** Dispensada a convocação prévia face à presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

**Ordem do Dia:** Deliberar acerca das seguintes matérias: **(i)** a homologação da renúncia apresentada pelos atuais diretores da Companhia; **(ii)** a eleição dos novos membros da Diretoria; e **(iii)** autorização à administração da Companhia para praticar todos os atos para a implementação das deliberações eventualmente aprovadas.

**Deliberações:** Instalada a assembleia e dado início à discussão das matérias indicadas na Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração decidem, sem ressalvas, o quanto segue:

- (i)** Tomar conhecimento e aceitar os pedidos de renúncia apresentados pelos atuais Diretores da Companhia, sendo eles: **(i) Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 24.742.742-1 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 287.228.168-10; e **(ii) Hugo Gonçalves Vieira De Assunção**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.338.341-4 SSP/SP, e inscrito no CPF/ME sob o nº 248.802.578-00, ambos com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.277, conjuntos 301 e 304, Jardim Paulistano, CEP 01452-000, conforme os Termos de Renúncia que integram a presente ata na forma do **Anexo I**; e
- (ii)** Eleger os novos membros da Diretoria da Companhia, para um mandato unificado de 2 (dois) anos, contados da presente data, a saber: **(i) Carolina Maria Rocha Freitas**, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, economista, portadora da Cédula de

Identidade RG nº 53.627.741-2 SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 091.556.577-37, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.277, conjuntos 301 e 304, bairro Jardim Paulistano, CEP 01452-000, para o cargo de Diretora Presidente; e **(ii) Bruno Gonçalves Siqueira**, brasileiro, casado, economista e contador, portador da Cédula de Identidade RG nº MG 13.786.224 SSP-MG, inscrito no CPF/ME sob o nº 075.851.006-39, residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.277, conjuntos 301 e 304, bairro Jardim Paulistano, CEP 01.452-000, para o cargo de Diretor Financeiro, conforme os Termos de Posse que integram a presente ata na forma do **Anexo II**; e

- (iii) Autorizar a administração da Companhia a praticar todos os atos, registros e publicações necessárias para a implementação das deliberações ora aprovadas, observadas as disposições legais aplicáveis.

**Encerramento e Lavratura da Ata:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a assembleia, da qual se lavrou a presente ata, a qual lida, conferida e achada conforme, foi devidamente assinada por todos os presentes. **Mesa:** Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro – Presidente; Hugo Gonçalves Vieira de Assunção – Secretário. **Membros do Conselho de Administração:** Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro – Presidente do Conselho de Administração; Hugo Gonçalves Vieira de Assunção – Membro do Conselho de Administração; Camilla Sisti – Membro do Conselho de Administração; e Rodrigo Ribeiro do Valle Sarti – Membro do Conselho de Administração.

São Paulo, 01 de dezembro de 2022.

**Mesa:**

\_\_\_\_\_  
Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Hugo Gonçalves Vieira de Assunção  
Secretário

**Membros do Conselho de Administração:**

\_\_\_\_\_  
Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro  
Presidente do Conselho de Administração

\_\_\_\_\_  
Hugo Gonçalves Vieira de Assunção  
Membro do Conselho de Administração

\_\_\_\_\_  
Camilla Sisti  
Membro do Conselho de Administração

\_\_\_\_\_  
Rodrigo Ribeiro do Valle Sarti  
Membro do Conselho de Administração



**JUCESP**

**CGI - TRANSMISSORA CAMPINA GRANDE IGARAÇU S.A.**

CNPJ nº 27.965.298/0001-20

NIRE 35.300.563.301

**ANEXO I À ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 01 DE DEZEMBRO DE 2022.**

**TERMO DE RENÚNCIA E QUITAÇÃO**

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, **Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 24.742.742-1 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 287.228.168-10, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 2.277, conjuntos 301 e 304, São Paulo/SP, nesta data, expressamente declara que renuncia, de forma irrevogável e irretratável, ao cargo de Diretor Presidente da CGI – TRANSMISSORA CAMPINA GRANDE IGARAÇU S.A, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.277, conjunto 301, bairro Jardim Paulistano, CEP: 01452-000, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 27.965.298/0001-20, bem como concede à Companhia, neste ato, a mais ampla, geral, irrevogável e irretratável quitação, para nada mais reclamar, a qualquer tempo e a qualquer título, com relação ao período em que foi Diretor da Companhia.

São Paulo, 01 de dezembro de 2022.

---

**RALPH GUSTAVO ROSENBERG WHITAKER CARNEIRO**



**ANEXO I À ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 01 DE DEZEMBRO DE 2022.**

**TERMO DE RENÚNCIA E QUITAÇÃO**

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, **Hugo Gonçalves Vieira De Assunção**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.338.341-4 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 248.802.578-00, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 2.277, conjuntos 301 e 304, São Paulo/SP, nesta data, expressamente declara que renuncia, de forma irrevogável e irretratável, ao cargo de Diretor Financeiro da CGI – TRANSMISSORA CAMPINA GRANDE IGARAÇU S.A, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.277, conjunto 301, bairro Jardim Paulistano, CEP: 01452-000, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 27.965.298/0001-20, bem como concede à Companhia, neste ato, a mais ampla, geral, irrevogável e irretratável quitação, para nada mais reclamar, a qualquer tempo e a qualquer título, com relação ao período em que foi Diretor da Companhia.

São Paulo, 01 de dezembro de 2022.

---

**HUGO GONÇALVES VIEIRA DE ASSUNÇÃO**

**CGI - TRANSMISSORA CAMPINA GRANDE IGARAÇU S.A.**

CNPJ nº 27.965.298/0001-20

NIRE 35.300.563.301

**ANEXO II À ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 01 DE DEZEMBRO DE 2022.**

**TERMO DE POSSE**

Nos termos da nomeação deliberada em sede de Assembleia Geral Extraordinária da **CGI - TRANSMISSORA CAMPINA GRANDE IGARAÇU S.A.**, sociedade anônima de capital fechado, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.277, conjunto 301, bairro Jardim Paulistano, CEP 01452-000, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 27.965.298/0001-20 ("Companhia"), realizada na sede da Companhia, toma posse, por meio deste ato, com mandato unificado de 2 (dois) a partir da presente data, sendo permitida a reeleição, a Sra. **CAROLINA MARIA ROCHA FREITAS**, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, economista, portadora da Cédula de Identidade RG nº 53.627.741-2 SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 091.556.577-37, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.277, conjuntos 301 e 304, bairro Jardim Paulistano, CEP 01452-000, para o cargo de Diretora Presidente.

A Diretora ora empossada declara expressamente que aceita a sua nomeação, ficando investida nas funções do referido cargo, bem como declara que não está impedida de exercer a administração da Companhia, por não estar incurso em nenhum dos crimes que a impeça de exercer atividades empresariais, bem como que, sob as penas da lei, não está impedida por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o Sistema Financeiro Nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, ou qualquer outro que o impeça de exercer atividades mercantis.

São Paulo, 01 de dezembro de 2022.

---

**CAROLINA MARIA ROCHA FREITAS**

**CGI - TRANSMISSORA CAMPINA GRANDE IGARAÇU S.A.**

CNPJ nº 27.965.298/0001-20

NIRE 35.300.563.301

**ANEXO II À ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 01 DE DEZEMBRO DE 2022.**

**TERMO DE POSSE**

Nos termos da nomeação deliberada em sede de Assembleia Geral Extraordinária da **CGI - TRANSMISSORA CAMPINA GRANDE IGARAÇU S.A.**, sociedade anônima de capital fechado, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.277, conjunto 301, bairro Jardim Paulistano, CEP 01452-000, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 27.965.298/0001-20 ("Companhia"), realizada na sede da Companhia, toma posse, por meio deste ato, com mandato unificado de 2 (dois) a partir da presente data, sendo permitida a reeleição, o Sr. **BRUNO GONÇALVES SIQUEIRA**, brasileiro, casado, economista e contador, portador da Cédula de Identidade RG nº MG 13.786.224 SSP-MG, inscrito no CPF/ME sob o nº 075.851.006-39, residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.277, conjunto 301, bairro Jardim Paulistano, CEP 01.452-000, para o cargo de Diretor Financeiro.

O Diretor ora empossado declara expressamente que aceita a sua nomeação, ficando investido nas funções do referido cargo, bem como declara que não está impedido de exercer a administração da Companhia, por não estar incurso em nenhum dos crimes que o impeça de exercer atividades empresariais, bem como que, sob as penas da lei, não está impedido por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o Sistema Financeiro Nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, ou qualquer outro que o impeça de exercer atividades mercantis.

São Paulo, 01 de dezembro de 2022.

---

**BRUNO GONÇALVES SIQUEIRA**



## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://izisign.com.br/Verificar/E688-B210-4EAF-72D8> ou vá até o site <https://izisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: E688-B210-4EAF-72D8



### Hash do Documento

hap2CkazQmEQQ5F86gF0BWbnTtJEkel8iRBXZrC78QM=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 06/12/2022 é(são) :

- Camilla Sisti (Signatário) - 311.498.158-50 em 05/12/2022 09:19 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital
- HUGO GONÇALVES VIEIRA DE ASSUNÇÃO (Signatário) - 248.802.578-00 em 02/12/2022 09:57 UTC-03:00  
**Nome no certificado:** Hugo Goncalves Vieira De Assuncao  
**Tipo:** Certificado Digital
- CAROLINA MARIA ROCHA FREITAS (Signatário) - 091.556.577-37 em 02/12/2022 08:19 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital
- Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro (Signatário) - 287.228.168-10 em 02/12/2022 08:16 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital
- BRUNO GONÇALVES SIQUEIRA (Signatário) - 075.851.006-39 em 01/12/2022 19:21 UTC-03:00  
**Nome no certificado:** Bruno Goncalves Siqueira  
**Tipo:** Certificado Digital
- Rodrigo Ribeiro do Valle Sarti (Signatário) - 079.473.746-35 em 01/12/2022 19:02 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital

