



**COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSMISSÃO DE  
ENERGIA ELÉTRICA – CEEE-T**

Company Registry (NIRE): 43.300.007.693  
Corporate Taxpayer ID (CNPJ/MF):  
92.715.812/0001-31

**COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSMISSÃO  
DE ENERGIA ELÉTRICA – CEEE-T**

NIRE 43.300.007.693  
CNPJ/MF nº 92.715.812/0001-31

**MINUTES OF THE 689<sup>th</sup> MEETING OF THE BOARD  
OF DIRECTORS  
HELD ON OCTOBER 15<sup>TH</sup>, 2021**

**ATA DA 689ª REUNIÃO DO CONSELHO DE  
ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 15 DE OUTUBRO DE 2021**

**1. DATE, TIME AND PLACE:** At 11:00 a.m., on October 15<sup>th</sup>, 2021, at Av. Joaquim Porto Villanova, No. 201, Building A1, 7<sup>th</sup> floor, room 722, Jardim Carvalho, in the city of Porto Alegre, State of Rio Grande do Sul.

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 15 (quinze) dias do mês de outubro de 2021, às 11h00, na Av. Joaquim Porto Villanova, 201, Prédio A1, 7º andar, sala 722, Jardim Carvalho, na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul.

**2. CALL NOTICE:** The call notice was extraordinary published in the newspaper Jornal do Comércio and in the Official Gazette of the State of Rio Grande do Sul, in the editions of September 15<sup>th</sup>, 16<sup>th</sup> and 17<sup>th</sup>.

**2. CONVOCAÇÃO:** O Edital de Convocação foi extraordinariamente publicado no Jornal do Comércio e no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul, nas edições de 15, 16 e 17 de setembro.

**3. ATTENDANCE:** All the members of the Board of Directors (“Board”), pursuant to *caput*, and Paragraph 4<sup>th</sup>, of Article 20 of the Bylaws.

**3. PRESENCAS:** A totalidade dos membros do Conselho de Administração (“Conselho”), na forma do *caput* e Parágrafo 4º, do Artigo 20, do Estatuto Social.

**4. PRESIDING BOARD:** Chairman – Gustavo Estrella and Secretary – Valter Matta.

**4. MESA:** Presidente – Gustavo Estrella e Secretário – Valter Matta.

**5. MATTERS DISCUSSED AND RESOLUTION  
TAKEN BY UNANIMOUS VOTE:**

**5. ASSUNTOS TRATADOS E  
DELIBERAÇÃO TOMADA POR UNANIMIDADE  
DE VOTOS:**

The reading of the Agenda was waived as all those present were aware of its contents. The Directors also resolved that these minutes will be drawn up in summary form, with the right to submit opinions and dissensions, which will be filed at the headquarters of the Company, and with the publication of these minutes without the signatures of the directors and the suppression of strategic and/or confidential information.

Dispensada a leitura da Ordem do Dia, por ser de conhecimento de todos os presentes. Foi deliberado que a ata desta reunião será lavrada na forma de sumário, facultado o direito de apresentação de manifestações e dissidências, que ficarão arquivadas na sede da Companhia e aprovada sua publicação, com a omissão das assinaturas dos conselheiros e a supressão de informações estratégicas e/ou confidenciais.

Messrs. Futao Huang and XinJian Chen attended the

Os Srs. Futao Huang e XinJian Chen participaram

meeting as listener and their vote were not counted in the subjects presented.

After discussing and examining the items on the Agenda, the Directors, with due abstentions from voting, unanimously resolved as follows:

**(i) To elect** the new Chairman of the Board of Directors, Mr. Gustavo Estrella, with a mandate ending at the Annual General Meeting of 2023.

Regarding this item, Mr. Gustavo Estrella abstained from voting to approve the election of his respective position, because he understood that there was a conflict of interest.

**(ii) To dismiss** the following members of the Company's Board of Executive Officers: Mr. **Marco da Camino Ancona Lopez Soligo**, Brazilian, married, economist, bearer of Identity Card RG No. 189802261 and enrolled under CPF/ME No. 104.977.358-65; Mr. **Gustavo Balbino Dias da Costa**, Brazilian, married, administrator, bearer of Professional Card RG No. 14316 CRA/RS and enrolled under CPF/ME No. 471.483.220-49; Mr. **Lúcio do Prado Nunes**, Brazilian, married, with bachelor's degree in law, bearer of Identity Card RG No. 1055319899 and enrolled under CPF/ME No. 009.064.630-41; Mr. **André Boff Cruz**, Brazilian, married, electrical engineer, bearer of Identity Card RG No. 1034276616 and enrolled under CPF/ME No. 608.044.830-00; and Mr. **Carlos Augusto Tavares de Almeida**, Brazilian, administrator and enrolled under CPF/ME No. 241.485.470-72, all of them elected in the Board of Directors' Meeting held on May 25<sup>th</sup>, 2021.

**(ii) To resolve**, pursuant to item (b), Article 24 of Company's Bylaws:

**(ii.i) To elect** Mr. **André Luiz Gomes da Silva**, Brazilian, married, electrical engineer, bearer of the Identity Card RG No. 259753464, enrolled under

da reunião como ouvintes, não sendo computado os seus votos nas deliberações do dia.

Examinadas e debatidas as matérias constantes da Ordem do Dia, foram tomadas as deliberações a seguir pelo Conselho por unanimidade de votos:

**(i) Elegeru** o novo Presidente do Conselho de Administração, Sr. Gustavo Estrella, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2023.

Em relação a este item, o Sr. Gustavo Estrella se absteve de votar na eleição de seu cargo, por entender haver conflito de interesse.

**(ii) Destituiu** os seguintes membros da Diretoria Executiva da Companhia: Sr. **Marco da Camino Ancona Lopez Soligo**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 189802261 e inscrito no CPF/ME sob o nº 104.977.358-65; Sr. **Gustavo Balbino Dias da Costa**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula profissional nº 14316 CRA/RS e inscrito no CPF/ME sob o nº 471.483.220-49; Sr. **Lúcio do Prado Nunes**, brasileiro, casado, bacharel em direito, portador da cédula de identidade RG nº 1055319899 e inscrito no CPF/ME sob o nº 009.064.630-41; Sr. **André Boff Cruz**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da cédula de identidade RG nº 1034276616 e inscrito sob o CPF/ME nº 608.044.830-00; e Sr. **Carlos Augusto Tavares de Almeida**, brasileiro, administrador e inscrito sob CPF/ME nº 241.485.470-72, todos eleitos na Reunião do Conselho de Administração de 25 de maio de 2021.

**(ii) Decidiu**, na forma prevista na alínea (b) do Artigo 24 do Estatuto Social da Companhia:

**(ii.i) Eleger** o Sr. **André Luiz Gomes da Silva**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da Cédula de Identidade RG nº 259753464, inscrito

CPF/ME No. 246.744.258-67, with business address at Rua Jorge de Figueiredo Correa, No. 1.632, parte, Jardim Professora Tarcília, Zip Code 13087-397, in the city of Campinas, State of São Paulo, to fulfill the position of **President**, to fulfill the unified term of office of the Board of Executive Officers until the Ordinary Board of Directors Meeting to be held after the Annual General Meeting to be held in 2023; until the first ordinary meeting of the Board of Directors to be held after the 2023 Annual Shareholders' Meeting;

**(ii.ii) To elect Mr. Celso Guimarães Filho**, Brazilian, married, electrical engineer, bearer of Identity Card RG No. 4897978, enrolled under CPF/ME No. 053.338.748-59, with business address at Rua Jorge de Figueiredo Correa, No. 1.632, parte, Jardim Professora Tarcília, Zip Code 13087-397, in the city of Campinas, State of São Paulo, to fulfill the position of **Operations Executive Officer**, to fulfill the unified term of office of the Board of Executive Officers until the Ordinary Board of Directors Meeting to be held after the Annual General Meeting to be held in 2023;

**(ii.iii) To elect Mr. Yuehui Pan**, Chinese, married, accountant, bearer of the Identity Card RNM No. V739928-Q, enrolled under CPF/ME No. 061.539.517-16, with business address at Rua Jorge de Figueiredo Correa, No. 1.632, parte, Jardim Professora Tarcília, Zip Code 13087-397, in the city of Campinas, State of São Paulo, to fulfill the position of **Financial and Investor Relations Officer**, to fulfill the unified term of office of the Board of Executive Officers until the Ordinary Board of Directors Meeting to be held after the Annual General Meeting to be held in 2023; and

**(ii.iv) To appoint Mr. Yang Liu**, Chinese, married, engineer, bearer of the Identity Car RNM No. F1278080, with business address at Rua Jorge de Figueiredo Correa, No. 1.632, parte, Jardim Professora Tarcília, Zip Code 13087-397, in the city of Campinas, State of São Paulo, to fulfill the position of

no CPF/ME sob o nº 246.744.258-67, com endereço comercial na Rua Jorge de Figueiredo Correa, nº 1.632, parte, Jardim Professora Tarcília, CEP 13087-397, na cidade de Campinas, no Estado de São Paulo, para posição de **Diretor Presidente**, para completar o mandato unificado da Diretoria Executiva, até a Reunião Ordinária do Conselho de Administração que ocorrer logo após Assembleia Geral Ordinária que será realizada em 2023;

**(ii.ii) Eleger o Sr. Celso Guimarães Filho**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da Cédula de Identidade RG nº 4897978, inscrito no CPF/ME sob o nº 053.338.748-59, com endereço comercial na Rua Jorge de Figueiredo Correa, nº 1.632, parte, Jardim Professora Tarcília, CEP 13087-397, na cidade de Campinas, no Estado de São Paulo, para posição de **Diretor de Operações**, para completar o mandato unificado da Diretoria Executiva, até a Reunião Ordinária do Conselho de Administração que ocorrer logo após Assembleia Geral Ordinária que será realizada em 2023;

**(ii.iii) Eleger o Sr. Yuehui Pan**, chinês, casado, contador, portador da cédula de identidade de estrangeiros RNM nº V739928-Q e inscrito no CPF/ME sob o nº 061.539.517-16, com endereço comercial na Rua Jorge de Figueiredo Correa, nº 1.632, parte, Jardim Professora Tarcília, CEP 13087-397, na cidade de Campinas, no Estado de São Paulo, para posição de **Diretor Financeiro e de Relações com Investidores**, para completar o mandato unificado da Diretoria Executiva, até a Reunião Ordinária do Conselho de Administração que ocorrer logo após Assembleia Geral Ordinária que será realizada em 2023; e

**(ii.iv) Indicar o Sr. Yang Liu**, chinês, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade de estrangeiros RNM nº F1278080, com endereço comercial na Rua Jorge de Figueiredo Correa, nº 1.632, parte, Jardim Professora Tarcília, CEP 13087-397, na cidade de Campinas, no Estado de

**Deputy President**, which investiture is conditioned to his visa regularization, to fulfill the unified term of office of the Board of Executive Officers until the Ordinary Board of Directors Meeting to be held after the Annual General Meeting to be held in 2023;

Regarding this item, Mr. Yuehui Pan abstained from voting to approve his election for his position because he understood that there was a conflict of interest, and voted in favor and without restrictions on the election of the other members of the Board of Executive Officers. The other Board Members voted in favor and without restrictions.

The members of the Board of Executive Officers hereby elected declared, for the purposes of Article 147, 1st paragraph, of Law 6,404/76 and under the penalties of the law, that they are not convicted of any of the crimes set forth by law that prevent them from exercising business activities and company's management, nor prevented by special law, or convicted for bankruptcy, prevarication, bribe or corruption, graft, embezzlement crimes, crimes against the popular economy, the public faith or property, or to criminal sentence that prevents, even temporarily, the access to public offices. Therefore, the members of the Board of Executive Officers hereby elected take position in their offices upon the signature of the respective Instruments of Investiture on the Book of Minutes of the Board of Executive Officers of the Company, as well as the signature of a specific term which encompass such clearance statement.

**(iv) To extinguish** all Board of Directors' Advisory Committees, regarding the amendment of the Company's Bylaws approved in the Extraordinary General Meeting held on October 15<sup>th</sup> at 09:00 a.m., as well as **to dismiss** all current members that composes such Committees.

São Paulo, para posição de **Diretor Presidente Adjunto**, cuja posse fica condicionada a regularização de seu visto, para completar o mandato unificado da Diretoria Executiva, até a Reunião Ordinária do Conselho de Administração que ocorrer logo após Assembleia Geral Ordinária que será realizada em 2023.

Em relação a este item, o Sr. Yuehui Pan se absteve de votar na eleição de seu cargo, por entender haver conflito de interesse, e votou favoravelmente e sem restrições na eleição dos demais membros da Diretoria Executiva. Os demais Membros do Conselho votaram favoravelmente e sem restrições.

Os membros da Diretoria Executiva ora eleitos declararam, para os fins do art. 147, § 1º, da Lei nº 6.404/76 e sob as penas da lei, que não estão incurso em quaisquer crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividades empresariais e a administração de sociedades, nem impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos. Dessa forma, os membros da Diretoria ora eleitos tomam posse em seus cargos mediante a assinatura dos respectivos Termos de Posse no Livro de Registro de Atas de Reunião da Diretoria da Companhia, além de termo específico constando a referida declaração de desimpedimento.

**(iv) Extinguiu** todos os Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração, tendo em vista a alteração do Estatuto Social aprovada em sede de Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 15 de outubro de 2021 às 09h00 e, conseqüentemente, **destituíu** todos os atuais membros que compõem tais Comitês.

**(v) To revoke** the following current Company's Policies, Rules and Regulations: (i) Disclosure and Use of Material Information and Securities Trading Policy; (ii) Code of Ethics; (iii) Risk Management and Internal Controls Policy; (iv) Anti-Corruption Policy; (v) Related Party Transactions Policy; (vi) Data Protection and Privacy Policy, as well as any other current Company's Policies, Rules and Regulations that may conflict with the CPFL Group's Policies, Rules and Regulations adopted on item (vi) below.

**(vi) To adopt** all CPFL Group's Policies, Rules and Regulations, as applicable, according to the Annex I of this minutes.

**6. CLOSURE:** With no business to be further discussed, the meeting was closed and these minutes were drawn up, read, approved and signed by all present members and the secretary. Mr. Gustavo Estrella (Chairman), Mr. Yuehui Pan, Mrs. Karin Regina Luchesi, Mr. Luis Henrique Ferreira Pinto and Mr. Valter Matta (Secretary).

For legal implications, the Portuguese version shall prevail. These minutes are a faithful copy of those filed in the respective book

Porto Alegre, October 15<sup>th</sup>, 2021.

**Gustavo Estrella**  
(Chairman//Presidente da Mesa)

**(v) Revogou** as seguintes Políticas, Regulamentos e Regimentos atuais da Companhia: (i) Política de Divulgação de Uso de Informações Relevantes e Negociação de Valores Mobiliários; (ii) Código de Ética; (iii) Política de Gestão de Riscos e Controles Internos; (iv) Política Anticorrupção; (v) Política de Transações com Partes Relacionadas; (vi) Política de Proteção de Dados e Privacidade, bem como quaisquer outras Políticas, Regulamentos e Regimentos atuais da Companhia que se façam conflitantes com as Políticas, Regulamentos e Regimentos do Grupo CPFL adotadas no item (vi) abaixo;

**(vi) Adotou** todas as Políticas, Regulamentos e Regimentos do Grupo CPFL, conforme aplicável e nos termos do Anexo I da presente ata.

**6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, da qual se lavrou a presente ata que foi lida, aprovada e assinada por todos os membros presentes e pelo Secretário. Sr. Gustavo Estrella (Presidente da Mesa), Sr. Yuehui Pan, Sra. Karin Regina Luchesi, Sr. Luis Henrique Ferreira Pinto e Sr. Valter Matta (Secretário).

Para efeitos legais, a versão em português deverá prevalecer. A presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio.

Porto Alegre, 15 de outubro de 2021.

**Valter Matta**  
(Secretary//Secretário)

**ANEXO I**  
**ANNEX I**

- Código de Conduta Ética;
- Norma de Relacionamento com Agentes Públicos – GED 16602
- Norma de Brindes, Presentes e Hospitalidades – GED 18371
- Procedimento de conflito de interesses – GED 18940
- Política Anticorrupção – GED 16027
- Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante
- Política de Negociação de Valores Mobiliários