

## Jeudi 8 mai 2025

Le conseil d'administration de Western Climate Initiative, inc. (le « conseil ») s'est réuni le 8 mai 2025, par voie de téléconférence. Le président, Jean-Yves Benoit, ouvre la séance à 15 h 40, heure de l'Est ou 12 h 40, heure du Pacifique. Une personne du public assiste à la réunion.

### Présence

Le quorum est atteint conformément aux règlements administratifs en présence des administrateurs suivants :

- Jean-Yves Benoit (président)
- Liane Randolph (vice-présidente)
- Joel Creswell (trésorier)
- Kim Ricard (secrétaire)
- Yana Garcia
- Casey Sixkiller

Sont également présents :

- Rajinder Sahota, État de Californie
- Sarah Izant, État de Californie
- Greg Tamblyn, WCI, inc.
- Éric Turcotte, WCI, inc.
- Chris Delfino, Delfino Madden
- Brian Blake, CliftonLarsonAllen LLP [A quitté la réunion tel qu'indiqué ci-après]
- Mike Giotto, CPA Corporation [A quitté la réunion tel qu'indiqué ci-après]
- Jean Bernard, Mallette [A quitté la réunion tel qu'indiqué ci-après]

M. Benoit souhaite la bienvenue à M. Sixkiller au sein du conseil.

### I. Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration

Une copie du procès-verbal de la séance publique du conseil d'administration de WCI, inc. du 25 mars 2025 a été distribuée au conseil avant la séance. Mme Randolph propose l'adoption du procès-verbal. Mme Ricard appuie la motion. Le conseil appuie la motion à l'unanimité.

### II. États financiers vérifiés 2024

Avant la séance, une copie des états financiers vérifiés pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2024 a été distribuée au conseil. M. Blake, de CliftonLarsonAllen LLP (« CLA »), présente les états financiers vérifiés et expose brièvement le processus d'audit et les résultats. Le cabinet d'audit est d'avis que les états financiers ont été présentés fidèlement à tous égards importants. M. Blake précise que le comité de vérification a passé en revue le rapport d'audit et les états financiers vérifiés et en a discuté avant la séance.

### III. Approbation des déclarations fiscales de 2024

Avant la séance, le conseil a reçu copie des déclarations de revenus fédérales, provinciale et d'État de 2024.

M. Giotto de CPA Corporation (« CPA ») présente brièvement le processus de préparation du formulaire 990 pour la déclaration fédérale aux États-Unis et les formulaires 199 et RRF-1 pour les déclarations d'État de la Californie. Il demande ensuite s'il y a des questions. Il fait remarquer que CLA a passé en revue les déclarations et que le comité de vérification les a approuvés avant la séance.

M. Bernard de Mallette présente brièvement le processus de préparation des formulaires T1044 et T2 pour la déclaration fédérale au Canada et le formulaire CO-17.SP pour la déclaration provinciale au Québec. CLA a passé en revue ces formulaires et le comité de vérification les a approuvés avant la séance.

Mme Garcia présente la motion visant à approuver les déclarations de revenus américaines et californiennes, ainsi que les déclarations de revenus canadienne et québécoise telles que présentées et chargeant le directeur général de les soumettre aux autorités compétentes. La motion est appuyée par M. Sixkiller et adoptée à l'unanimité par le conseil.

[M. Giotto, M. Bernard et M. Blake quittent la réunion]

### IV. Approbation du Rapport annuel 2024

Avant la séance, le conseil a reçu copie du Rapport annuel 2024. M. Tamblyn indique que par ce rapport, WCI, inc. répond à son obligation contractuelle envers le Québec de rendre compte de ses activités de l'année précédente. Ce rapport représente également une opportunité pour WCI, inc. de communiquer plus largement avec le public au sujet de ses travaux. Mme Ricard fait remarquer, que le troisième paragraphe de la section 2.1 en page 4, on devrait ajouter qu'un émetteur québécois, présentement sous la protection de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, n'a pas rempli son obligation de conformité.

Mme Ricard recommande l'approbation du Rapport annuel 2024 avec la clarification qu'elle a demandée. La motion appuyée par M. Creswell est adoptée à l'unanimité par le conseil.

### V. Composition du comité de vérification

M. Benoit indique, qu'à titre de nouvel administrateur, M. Sixkiller a accepté de se joindre au comité de vérification jusqu'à la prochaine assemblée annuel du conseil. M. Benoit propose que le comité de vérification soit donc composé de Mme Ricard, Mme Izant et M. Sixkiller. La motion appuyée par Mme Garcia est adoptée à l'unanimité par le conseil.

### VI. Levée de la séance publique ouverte du conseil

L'ordre du jour étant épuisé, la séance publique est levée à 16 h 09, heure de l'Est ou 13 h 09, heure du Pacifique.

Le tout respectueusement soumis,

---

Kim Ricard, secrétaire