

Version préliminaire soumise à l'examen et à l'approbation
du conseil d'administration de WCI, inc.

Mercredi 25 mars 2026

Le conseil d'administration de Western Climate Initiative, inc. (le « conseil ») s'est réuni le 25 mars 2026, par voie de téléconférence. Le président, Jean-Yves Benoit, ouvre la séance publique vers 13 h 08, heure du Pacifique, soit 16 h 08, heure de l'Est.

Présence

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

- Jean-Yves Benoit (président)
- Casey Sixkiller (vice-président)
- Joel Creswell (trésorier)
- Jocelyn Savoie (secrétaire) [S'est joint à la réunion tel qu'indiqué ci-après]
- Lauren Sanchez

Sont également présents :

- Greg Tamblyn, WCI, inc.
- Éric Turcotte, WCI, inc.
- Chris Delfino, Folsom Jackson O'Malley LLP
- Sarah Izant, État de la Californie
- Rajinder Sahota, État de la Californie [S'est jointe à la réunion tel qu'indiqué ci-après]

I. Approbation du procès-verbal de la séance du 17 décembre 2025

Une copie du procès-verbal de la séance publique du conseil d'administration de WCI, inc. du 17 décembre 2025 a été distribuée au conseil avant la séance.

M. Sixkiller propose la motion suivante, appuyée par M. Benoit et adoptée à l'unanimité par le conseil :

IL EST RÉSOLU que les versions anglaise et française du procès-verbal de la réunion du conseil du 17 décembre 2025, telles que présentées et jointes au procès-verbal de cette réunion, sont ratifiées, approuvées et adoptées.

[M. Savoie et Mme Sahota se joignent à la réunion]

II. Approbation de l'entente de financement de l'État de Washington

Une copie de la mise à jour de l'entente de financement avec l'État de Washington a été distribuée au conseil avant la séance. M. Tamblyn examine la mise à jour de l'entente avec le conseil.

M. Creswell propose la motion suivante, appuyée par M. Benoit et adoptée à l'unanimité par le conseil :

***IL EST RÉSOLU** que le conseil d'administration approuve la mise à jour de l'entente de financement de l'État de Washington, telle qu'elle est présentée au conseil et jointe à l'ordre du jour de la présente réunion et qu'il autorise le directeur général à la signer au nom de WCI, inc.*

III. Levée de la séance publique

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

Le tout respectueusement soumis,

Jocelyn Savoie, Secrétaire