



Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica – CEEE-GT
Companhia Aberta
CNPJ/MF n.º 92.715.812/0001-31

**EXTRATO DA ATA DA 622ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 22 DE JANEIRO DE 2020**

LOCAL, DATA E HORA: Av. Joaquim Porto Villanova, n.º 201, Prédio A1, Sala 722, 7º andar, nesta capital, dia 22 de janeiro de 2020, às 17h30min. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** O Conselho de Administração da Companhia CEEE-GT reuniu-se, sob a presidência da Sra. Vera Inêz Salgueiro Lermen, Presidente do Conselho de Administração. Conselheiros Titulares: Srs. Marco da Camino Ancona Lopez Soligo, Everton Santos Oltramari e Maurício Carvalho Mazzini. O Conselheiro Paulo Roberto Miguez Bastos da Silva participou da reunião através de videoconferência. Confirmado o quórum, iniciou-se a reunião. **I – EXPEDIENTE:** Reunião Ordinária. **II – ORDEM DO DIA:** Referida na Convocação, foi apresentada aos Conselheiros para os devidos fins. **ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO DO CONSELHO: (i) Aprovaram** (1) Recompra de Ações; (2) A designação do Diretor-Presidente como substituto na Diretoria Financeira e de relações com Investidores e tomaram ciência da renúncia do Sr. João Batista Sant Anna ao cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores. **ASSUNTOS PARA INFORMAÇÃO DO CONSELHO: (ii) Tomaram conhecimento** (1) Relatório Gerencial do mês de dezembro de 2019; (2) Assuntos Regulatórios; (3) Situação da Transmissora de Energia Sul Brasil S.A. – TESB; (4) Acompanhamento físico-financeiro da Fronteira Oeste Transmissora de Energia – FOTE; (5) Complexo Eólico Povo Novo – CEPN; (6) Desestatização; (7) Assuntos Jurídicos, e (8) Acompanhamento dos trabalhos da Auditoria Interna. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo, foi determinada a lavratura da Ata pela Secretária-Geral, Sra. Rosângela Curtinaz Bortoluzzi, a qual foi lida, aprovada e por todos os presentes assinada, sendo a publicação e o registro da presente ata autorizados sob a forma de extrato, com a omissão das assinaturas dos Conselheiros e a supressão de informações estratégicas e/ou confidenciais. Porto Alegre, 22 de janeiro de 2020. Vera Inêz Salgueiro Lermen, Presidente do Conselho de Administração, Marco da Camino Ancona Lopez Soligo, Everton Santos Oltramari, Paulo Roberto Miguez Bastos da Silva, Maurício Carvalho Mazzini e Rosângela Curtinaz Bortoluzzi, Secretária-Geral. Certifico que a presente é extrato da ata original lavrada em Livro Próprio de Reuniões do Conselho de Administração nº 09, fls. 29-31.

Vera Inêz Salgueiro Lermen
Presidente do Conselho de Administração

Rosângela Curtinaz Bortoluzzi
Secretária-Geral