



Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica – CEEE-D

Companhia Aberta

CNPJ/MF n.º 08.467.115/0001-00

**EXTRATO DA ATA DA 257ª 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 721, 7º andar, nesta capital, dia 22 de janeiro de 2020, às 17h. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** O Conselho de Administração da Companhia CEEE-D 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 Rodrigo Madeira Henrique de Araújo. Ausente o Conselheiro Dimas Natal Filho. 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) 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) Desestatização; (2) Assuntos Jurídicos; (3) Acompanhamento dos trabalhos da Auditoria Interna; (4) Relatório Gerencial do mês de dezembro de 2019; (5) - Assuntos Regulatórios; (6) ICMS, e (7) Ajustes no Orçamento (CDE). **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, Rodrigo Madeira Henrique de Araújo 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 04, fls. 08-10.

Vera Inêz Salgueiro Lermen
Presidente do Conselho de Administração

Rosângela Curtinaz Bortoluzzi
Secretária-Geral