

**REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 260
CEEE-D – 30/03/2020 – 12H**

SUMÁRIO DAS DECISÕES

- 1. Manifestação sobre o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração do Fluxo de Caixa, a Demonstração do Valor Adicionado e respectivas Notas Explicativas, referentes ao Exercício de 2019, encerrado em 31 de dezembro de 2019:** O Conselho de Administração, após tomar conhecimento dos pareceres dos Auditores Independentes e do Comitê de Auditoria Estatutário, **aprovou** o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração do Fluxo de Caixa, a Demonstração do Valor Adicionado e respectivas Notas Explicativas, referentes ao Exercício de 2019, encerrado em 31 de dezembro de 2019, bem como decidiu submetê-los à consideração dos Acionistas.
- 2. Deliberação sobre o resultado do exercício:** O Conselho de Administração **tomou conhecimento** do resultado do exercício e decidiu submetê-lo à deliberação dos Acionistas na próxima Assembleia Geral Ordinária.
- 3. Convocação de Assembleia Geral Ordinária:** A Presidente submeteu ao Conselho a data de **30-04-2020**, às **09h00min** para a realização da Assembleia Geral Ordinária. A proposta foi **aprovada** por unanimidade.