

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL
ATA Nº 170

1. **LOCAL, DATA E HORA:** Av. Joaquim Porto Villanova, n.º 201, prédio A1, 7º andar, sala de reuniões da Presidência, nesta Capital, dia 30/03/2020, às 17h30min.
2. **PRESENCAS:** Presentes os Conselheiros titulares Paulo Ricardo Brito Morales, Paulo Roberto Dias Pereira, Micheli Tassiani Petry e Pablo Saint Just Lopes. Presentes também Sr. Marco da Camino Ancona Lopez Soligo, Diretor-Presidente do Grupo CEEE, Sra. Rosângela Curtinaz Bortoluzzi, Secretária-Geral do Grupo CEEE, e Sra. Elisângela Moura Rodrigues, Chefe da Divisão Contábil. A reunião ocorreu por videoconferência em razão da imposição de distanciamento social decorrentes das ações de enfrentamento da COVID-19.
3. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** O Conselheiro Paulo Ricardo Brito Morales presidiu a reunião e a Sra. Luciana Hoffmann Teixeira a secretariou.
4. **CONVOCAÇÃO:** Observado o prazo de antecedência previsto no artigo 8º do Regimento Interno, os Conselheiros foram convocados através de correspondência enviada por mensagem eletrônica, cujo recebimento foi confirmado por telefone.
5. **EXPEDIENTE:** Constatada a existência do quorum legal, o Presidente do Conselho, Sr. Paulo Ricardo Brito Morales, saudou a todos e declarou instalada a reunião.
6. **ORDEM DO DIA:** Referida na convocação, foi apresentada aos Conselheiros para os devidos fins. **Assuntos deliberados pelo Conselho Fiscal:**
 - 6.1. **Exame e manifestação sobre o Relatório Anual 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 Diretor-Presidente do Grupo CEEE, Sr. Marco da Camino Ancona Lopez Soligo, e a Chefe da Divisão Contábil, Sra. Elisângela Moura Rodrigues, apresentaram o detalhamento do Balanço do exercício de 2019, salientando que a CEEE-D encerrou o exercício de 2019 com um prejuízo de R\$ 1.082.512 milhões, representando um aumento de 9,42% em comparação ao prejuízo apresentado no mesmo período do exercício anterior, de R\$ 989.345 milhões. Apresentaram quadros comparativos entre os anos 2018 e 2019 da Receita Operacional Líquida, do Custo com Energia Elétrica, dos Custos e Despesas Operacionais, da Demonstração do Resultado, do Balanço Patrimonial, e dos Investimentos realizados. Salientaram o EBITDA negativo de R\$ 420.516 milhões e a margem EBITDA negativa de 12,41%. Demonstraram os principais impactos no resultado, relativos às receitas, deduções, custo com energia elétrica, custos e despesas, e resultado financeiro. Por fim, destacaram o fluxo de caixa da CEEE-D. Após, apresentaram o Comunicado CAE-D nº 03, datado de 27 de março de 2020, contendo o entendimento do Comitê de Auditoria Estatutário pela aprovação da

divulgação das Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas, bem como o Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras, não havendo ressalva e nem destaques constantes no parecer do relatório da CEEE-D. Concluída a apresentação e atendidos os pedidos de esclarecimentos, a Presidente do Conselho submeteu a matéria à votação. Os Conselheiros agradeceram a participação dos presentes, e deram por examinadas as Demonstrações Financeiras encerradas em 31/12/2019, emitindo o seguinte parecer, em observância ao disposto no art. 163, inciso II, da Lei 6.404/76: “PARECER DO CONSELHO FISCAL: Os membros do Conselho Fiscal da Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica – CEEE-D, em cumprimento às disposições legais e estatutárias, tendo analisado no decorrer do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019, a gestão econômico-financeira da Empresa, bem como examinado o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, o Relatório dos Auditores Independentes, Russell Bedford Brasil Auditores Independentes S/S, e as informações complementares da Administração, opinam no sentido de que os documentos referidos representam a situação patrimonial e financeira da Companhia, naquela data, estando, portanto, em condições de serem submetidos à deliberação dos acionistas. Porto Alegre, 30 de março de 2020”.

7. **ASSUNTOS GERAIS:** A próxima reunião ordinária está agendada para o dia 27/04/2020, com início às 17h30min.
8. **ENCERRAMENTO:** O Presidente do Conselho colocou a palavra à disposição dos demais Conselheiros não tendo ninguém se manifestado. Feito o registro de que as apresentações realizadas ficam arquivadas na Secretaria Geral, e nada mais havendo a ser tratado, foi dada por encerrada a reunião e dela lavrada a Ata que, após lida e considerada conforme, vai por todos os Conselheiros presentes assinada. Porto Alegre, 30 de março de 2020.

Paulo Ricardo Brito Morales
Presidente do Conselho Fiscal

Paulo Roberto Dias Pereira
Conselheiro

Micheli Tassiani Petry
Conselheira

Pablo Saint Just Lopes
Conselheiro

Luciana Hoffmann Teixeira
Secretária