

**REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL  
ATA Nº 483**

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 17h.
2. **PRESENCAS:** Presentes os Conselheiros titulares Artur José de Lemos Junior e Leandro Jacques de Castro. Os Conselheiros Paulo Roberto Dias Pereira e Felipe Baptista da Silva participaram da reunião por videoconferência. 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 Artur José de Lemos Junior 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. Artur José de Lemos Junior, 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-GT encerrou o exercício de 2019 com lucro de R\$ 391.230 milhões, representando um aumento do lucro de 125,64% em comparação ao exercício anterior, de R\$ 173.386 milhões. Apresentaram quadro comparativo entre os anos 2018 e 2019 da Receita Operacional Líquida, dos Custos e Despesas Operacionais, da Demonstração de Resultado, do Resultado por Atividade dividido em Geração e Transmissão, do Resultado de Equivalência Patrimonial, do Resultado Financeiro, e do Balanço Patrimonial. Demonstraram, ainda, os principais impactos no resultado, considerando receitas, deduções, custos e despesas. Destacaram o EBITDA de R\$ 420.778 milhões, com margem de 40,30%, e o fluxo de caixa da CEEE-GT. Por fim, apresentaram a destinação do Resultado do exercício de 2019, sendo proposta a destinação do montante de R\$ 104.356.031,51 (cento e quatro

milhões, trezentos e cinquenta e seis mil, trinta e um reais e cinquenta e um centavos), referentes a dividendos obrigatórios, a serem pagos conforme disponibilidade de caixa, até o final do exercício social de 2020, em conformidade com o parágrafo 4º do Art. 202, da Lei nº 6.404/76. Em seguida, apresentaram o Comunicado CAE-GT 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-GT. 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 Geração e Transmissão de Energia Elétrica – CEEE-GT, 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 Parecer 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, acompanhadas da proposta de destinação dos resultados do referido período. Porto Alegre, 30 de março de 2020”. Os Conselheiros emitiram, ainda, parecer relativo ao Orçamento de Capital, Ciclo 2020-2024, em que CEEE-GT planeja investir nos segmentos de Geração e Transmissão de energia elétrica em 2020 o montante de R\$ 206.883.151,68 e amortizar dívidas em R\$ 72.227.962,93.

7. **ASSUNTOS GERAIS:** A próxima reunião ordinária está agendada para o dia 27/04/2020, com início às 17h.
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.

Artur José de Lemos Junior  
Presidente do Conselho Fiscal

Paulo Roberto Dias Pereira  
Conselheiro

Felipe Baptista da Silva  
Conselheiro

Leandro Jacques de Castro  
Conselheiro

Luciana Hoffmann Teixeira  
Secretária