



Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica – CEEE-D

Companhia Aberta

CNPJ/MF n.º 08.467.115/0001-00

## **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

### **ATA 260**

**LOCAL, DATA E HORA:** Av. Joaquim Porto Villanova, n.º 201, Prédio A1, Sala 721, 7º andar, nesta capital, dia 30 de março de 2020, às 12h. **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, Dimas Natal Filho e Rodrigo Madeira Henrique de Araújo. A reunião ocorreu por videoconferência. Confirmado o quórum, iniciou-se a reunião.

**I – EXPEDIENTE:** Reunião Extraordinária. **II – ORDEM DO DIA:** Referida na Convocação, foi apresentada aos Conselheiros para os devidos fins. **ASSUNTOS**

**PARA DELIBERAÇÃO DO CONSELHO: 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 Diretor-Presidente, Marco da Camino Ancona Lopez Soligo e a Chefe da Divisão Contábil, Sra. Elisângela Moura Rodrigues, apresentaram o detalhamento das Demonstrações Financeiras Individuais do exercício de 2019. O Diretor-Presidente deu conhecimento aos demais Conselheiros quanto ao parecer favorável do Conselho Fiscal da Companhia. Encerrada a apresentação, o Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário, Sr. Maurício Augusto Souza Lopes apresentou o Comunicado CAE-D nº 03, datado de 27 de março de 2020, contendo o entendimento do Comitê pela aprovação da divulgação das Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas. Após, a representante da Russell Bedford Auditores Independentes, Sra. Rosângela Pereira Peixoto, relatou o contido no parecer da Auditoria e se colocou à disposição para o esclarecimento de dúvidas. O Conselheiro Dimas Natal Filho parabenizou o Diretor-Presidente pelo excelente

trabalho realizado na organização da Companhia e a toda a equipe envolvida no trabalho referente ao balanço do ano de 2019. O Conselho de Administração, após tomar conhecimento dos pareceres dos Auditores Independentes, do CAE e Conselho Fiscal, **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 Diretor-Presidente informou que a Companhia registrou prejuízo de R\$ 1.082.512 milhões no encerramento do exercício de 2019, representando um aumento do mesmo de 9,42% ante o prejuízo de R\$ 989.345 milhões no mesmo período de 2018. 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 do Conselho, atendendo ao disposto no Art. 33, alínea “I”, do Estatuto Social da Empresa CEEE-D, submeteu ao Conselho a data de **30-04-2019**, às **09h**, para a realização da Assembleia Geral Ordinária. A proposta foi **aprovada** por unanimidade. Nada mais havendo, foi determinada a lavratura da Ata pela Secretária-Geral, Sra. Rosângela Curtinaz Bortoluzzi. **ENCERRAMENTO:** Concluída a matéria da “Ordem do Dia”, a Sra. Vera Inêz Salgueiro Lermen, Presidente do Conselho, encerrou a reunião. Porto Alegre, 30 de março de 2020.

Vera Inêz Salgueiro Lermen  
Presidente do Conselho de Administração

Marco da Camino Ancona Lopez Soligo

Everton Santos Oltramari



Dimas Natal Filho

Rodrigo Madeira Henrique de Araújo

Rosângela Curtinaz Bortoluzzi  
Secretária-Geral