



Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica – CEEE-GT

Companhia Aberta

CNPJ/MF n.º 92.715.812/0001-31

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA 627

LOCAL, DATA E HORA: Av. Joaquim Porto Villanova, n.º 201, Prédio A1, Sala 722, 7º andar, nesta capital, dia 30 de março de 2020, às 13h30min. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** O Conselho de Administração da Companhia CEEE-GT 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, Maurício Carvalho Mazzini e Paulo Roberto Miguez Bastos da Silva. 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 INFORMAÇÃO DO CONSELHO:** O Conselho de Administração **tomou conhecimento** dos seguintes assuntos: **1 – Processo de Promoção da cisão da Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica – CEEE-GT:** O Diretor-Presidente, Sr. Marco da Camino Ancona Lopez Soligo, apresentou informações acerca da notificação enviada pelo acionista majoritário referente à intenção de realizar o processo de cisão parcial da Companhia, segregando os segmentos de Geração e Transmissão, em consonância com o Processo de Desestatização da CEEE-GT. O Conselho de Administração **tomou conhecimento** do assunto. 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

Paulo Roberto Miguez Bastos da Silva

Maurício carvalho Mazzini

Rosângela Curtinaz Bortoluzzi
Secretária-Geral